

**УТВЕРЖДЕНЫ**

Приказом Первого заместителя  
Председателя Правления ЦМРБанк  
(ООО) от 12.11.2025 г. № 1020  
Введены в действие 24.11.2025 г.

**УСЛОВИЯ**

осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент)  
ЦМРБанк (общество с ограниченной ответственностью)  
г. Москва, 2025 г.

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДЕПОЗИТАРИИ</b>	<b>3</b>
<b>РАЗДЕЛ 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ</b>	<b>3</b>
<b>РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ</b>	<b>8</b>
<b>РАЗДЕЛ 3. УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ</b>	<b>25</b>
<b>РАЗДЕЛ 4. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ДЕПОНЕНТАМИ И ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ И ДОКУМЕНТЫ, ЕГО ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ</b>	<b>25</b>
<b>РАЗДЕЛ 5. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ДЕПОЗИТАРИЕМ</b>	<b>27</b>
<b>РАЗДЕЛ 6. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ДЕПОНЕНТОВ И ПЕРСОНАЛА ДЕПОЗИТАРИЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ</b>	<b>42</b>
<b>РАЗДЕЛ 7. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ</b>	<b>43</b>
<b>РАЗДЕЛ 8. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДЕПОНЕНТАМ ОТЧЕТОВ О ПРОВЕДЕННЫХ ОПЕРАЦИЯХ И ВЫПИСОК С ИХ СЧЕТОВ</b>	<b>43</b>
<b>РАЗДЕЛ 9. ПРОЦЕДУРЫ ПРИЕМА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ ДЕПОЗИТАРИЕМ</b>	<b>44</b>
<b>РАЗДЕЛ 10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ</b>	<b>45</b>
<b>РАЗДЕЛ 11. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	<b>46</b>
<b>РАЗДЕЛ 12. ДОКУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ ЗАПОЛНЯТЬ И ПОЛУЧАТЬ НА РУКИ ДЕПОНЕНТЫ ДЕПОЗИТАРИЯ</b>	<b>46</b>
<b>РАЗДЕЛ 13. ОПЛАТА УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ И ПОРЯДОК ЕЕ ВЗИМАНИЯ</b>	<b>47</b>
<b>РАЗДЕЛ 14. УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ ПОСЛЕ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА</b>	<b>47</b>
<b>РАЗДЕЛ 15. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ</b>	<b>47</b>
<b>РАЗДЕЛ 16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ</b>	<b>47</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЯ К УСЛОВИЯМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....</b>	<b>48-102</b>

## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДЕПОЗИТАРИИ

**Полное наименование Банка:** ЦМРБанк (общество с ограниченной ответственностью)

**Сокращенное наименование:** ЦМРБанк (ООО)

Место нахождения: 127055, Российская Федерация, г. Москва, ул. Палиха, дом 10, строение 7

Почтовый адрес: 127055, Российская Федерация, г. Москва, ул. Палиха, дом 10, строение 7

**Официальный интернет-сайт Банка:** <https://www.cmrbank.ru/>

**Телефон:** +7 (495) 98-08-044, 8 (800) 25-00-922

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-14012-000100 выдана 30.01.2017 г. Центральным Банком Российской Федерации.

### Раздел 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

**Административные операции** – депозитарные операции, приводящие к изменениям анкет Счетов депо, а также содержания других учетных регистров депозитария, за исключением остатков ценных бумаг на Лицевых счетах.

**Активный счет депо** – счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг в разрезе мест их хранения.

**Аналитический счет** - счет депо, открываемый в депозитарии для учета прав на ценные бумаги конкретного Депонента, либо счет для учета ценных бумаг, находящихся в конкретном Месте хранения, либо Иной счет, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги. Аналитический учет ведется на отдельных Лицевых счетах в разрезе каждого из выпусков ценных бумаг.

**Анкета Депонента** – сведения о клиенте, представителе клиента, выгодоприобретателе, бенефициарном владельце, представляющие собой отдельный документ или комплект документов, оформленный на бумажном и (или) электронном носителе.

**Банк** – ЦМРБанк (общество с ограниченной ответственностью).

**Бездокументарные ценные бумаги** - форма эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании записи в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или, в случае депонирования ценных бумаг в депозитарии, на основании записи по Счету депо, а также для целей настоящего Регламента - эмиссионные ценные бумаги в документарной форме с обязательным централизованным хранением, если применимо в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**Бенефициарный владелец** - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц, либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Клиентом – юридическим лицом, либо прямо или косвенно контролирует действия Клиента, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые Клиентом. Бенефициарным владельцем Клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.

**Брокер** - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности.

**Владелец** – лицо, указанное в учетных записях (записях по лицевому счету или счету депо) в качестве правообладателя бездокументарных ценных бумаг, либо лицо, которому документарные ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве.

**Выгодоприобретатель** - лицо, не являющееся непосредственно участником операции, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.

**Выпуск ценных бумаг** - совокупность всех ценных бумаг одного Эмитента, предоставляющих равные объем и сроки осуществления прав их Владельцам и имеющих одинаковую номинальную стоимость в случаях, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством РФ. Выпуску эмиссионных ценных бумаг присваивается регистрационный номер, который распространяется на все ценные бумаги данного выпуска.

**Глобальные операции** - депозитарные операции, изменяющие состояние всех или значительной части учетных регистров Депозитария, связанных с данным выпуском ценных бумаг. Как правило, проведение Глобальных операций происходит по инициативе Эмитента (уполномоченного государственного органа) и связано с проведением им Корпоративных действий.

**Дата фиксации** - конец Операционного дня даты, по состоянию на которую определяются лица, имеющие право участвовать в Корпоративном действии. При поступлении в Депозитарий информации о необходимости определения лиц, имеющих право участвовать в Корпоративном действии, по состоянию на начало Операционного дня, Датой фиксации признается конец предшествующего Операционного дня.

**Депозитарий** - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.

**Депозитарий-Депонент** - юридическое лицо – резидент Российской Федерации, являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим депозитарную деятельность, либо

иностранный организация, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51 Федерального закона №39-ФЗ от 22 апреля 1996 года «О рынке ценных бумаг», действующая в интересах других лиц, если такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, которым открыты соответствующие счета депо в Депозитарии.

**Депозитарий места хранения** - депозитарий, в котором открыт счет депо номинального держателя Депозитария – Депонента.

**Депозитарная деятельность** - оказание услуг по учету и переходу прав на бездокументарные ценные бумаги и обездвиженные документарные ценные бумаги, а также по хранению обездвиженных документарных ценных бумаг при условии оказания услуг по учету и переходу прав на них, и в случаях, предусмотренных федеральными законами, по учету цифровых прав.

**Депозитарные операции** - совокупность действий Депозитария, результатом которых является открытие (закрытие) Счета депо (Иного счета, субсчета, раздела счета), внесение записей по Счету депо (Иному счету, субсчету, разделу счета) или учетному регистру, выдача по Поручению Инициатора операции информации по Счету депо (Иному счету, субсчету, разделу счета) или учетному регистру. Различают следующие классы Депозитарных операций: Инвентарные, Административные, Информационные, Комплексные и Глобальные операции.

**Депозитарные расписки** - российские депозитарные расписки, а также ценные бумаги иностранных Эмитентов, удостоверяющие права на ценные бумаги российских и (или) иностранных Эмитентов.

**Депозитарный договор** - договор, заключаемый в письменной форме между Депозитарием и Депонентом, об оказании услуг по учету прав на ценные бумаги. Условия являются неотъемлемой частью Депозитарного договора.

**Депозитарный учет** - учет Депозитарием ценных бумаг/цифровых прав.

**Депонент** - лицо, пользующееся услугами Депозитария по учету прав на ценные бумаги/цифровые права на основании Депозитарного договора.

**Держатель реестра** - лицо, осуществляющее деятельность по ведению реестра Владельцев ценных бумаг. Держателем реестра по поручению Эмитента или лица, обязанного по ценным бумагам, может быть профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра (далее - регистратор), либо в случаях, предусмотренных федеральными законами, иной профессиональный участник рынка ценных бумаг.

**Деятельность по управлению ценными бумагами** - деятельность по доверительному управлению ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

**Доверительный управляющий** - юридическое лицо – резидент Российской Федерации, являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющее доверительное управление ценными бумагами, переданными ему во владение на определенный срок и принадлежащими другому лицу, в интересах этого лица или указанных этим лицом третьих лиц на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами.

**Документарные ценные бумаги** - форма ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании предъявления оформленного надлежащим образом сертификата ценной бумаги и, в случае депонирования такого в депозитарии, на основании записи по счету депо, если иное не предусмотрено законом.

**Должностные лица Депозитария** - сотрудники Депозитария, уполномоченные на оформление Депозитарных операций в силу трудового договора и должностных инструкций Банка.

**Залогодатель** - юридическое или физическое лицо (в т.ч. индивидуальный предприниматель), которое в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Регламентом, передает принадлежащие ему Ценные бумаги в залог определенному лицу (Залогодержателю) по договору залога в качестве обеспечения исполнения обязательств.

**Залогодержатель** - кредитор по обеспеченному залогом ценных бумаг обязательству, на имя которого оформлен залог ценных бумаг.

**Замораживание (блокирование) бездокументарных ценных бумаг** - адресованный Владельцу, организациям, осуществляющим операции с ценными бумагами, другим физическим и юридическим лицам запрет осуществлять операции с ценными бумагами, принадлежащими организации или физическому лицу, включенным в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо организации или физическому лицу, в отношении которых в соответствии с пунктом 1 статьи 7.4 Федерального закона № 115-ФЗ межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности, принято решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества, либо организации или физическому лицу, включенным в составленные в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения.

**Запрос** - любое письменное обращение Депонента в Депозитарий, целью которого является получение интересующей Депонента информации, предоставление которой предусмотрено законодательством и Условиями.

**Зачисление** - депозитарная операция, результатом которой является зачисление ценных бумаг на Счет депо с их одновременным зачислением на Счет Места хранения.

**Идентификация** - совокупность мероприятий по установлению определенных Федеральным законом №115-ФЗ сведений о Клиентах, их Представителях, Выгодоприобретателях, Бенефициарных владельцах, по подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий и (или) государственных и иных информационных систем.

**Инвентарные операции** - депозитарные операции, изменяющие остатки ценных бумаг на лицевых счетах в депозитарии.

**Инициатор депозитарной операции (Инициатор)** – депонент, Эмитент, Депозитарий, Держатель реестра, Депозитарий Места хранения или иностранная организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги, в котором находятся документарные ценные бумаги и (или) учитываются права на ценные бумаги Депонентов Депозитария, государственные органы или уполномоченные ими лица, Банк России, а также расчетный депозитарий, клиринговая организация.

**Информационные операции** - депозитарные операции, связанные с формированием по требованию Депонента или иного Уполномоченного им лица отчетов и выписок со Счета депо и иных учетных регистров Депозитария, или о выполнении Депозитарных операций.

**Квалифицированный инвестор** - лицо, отнесенное к квалифицированным инвесторам или признанное таковым в соответствии с Законом «О Рынке ценных бумаг».

**Клиринговая организация** - юридическое лицо, имеющее право осуществлять клиринговую деятельность на основании лицензии на осуществление клиринговой деятельности.

**Комплексная Депозитарная операция** - операция, включающая в себя в качестве составляющих элементов операции различных классов - Инвентарные, Административные и Информационные.

**Корпоративные действия** - действия, совершаемые Эмитентами ценных бумаг и (или) Владельцами ценных бумаг и (или) иными лицами, связанные с изменением или реализацией прав по ценным бумагам (обязательный выкуп ценных бумаг, конвертация, дробление, консолидация ценных бумаг, выплата доходов по ценным бумагам и т.п.).

В зависимости от условий обращения конкретного выпуска ценных бумаг и требований, определяемых Эмитентами, Корпоративные действия осуществляются как в безусловном порядке, так и в зависимости от решения, принятого Владельцами ценных бумаг:

обязательные (безусловные) Корпоративные действия - действия, обязательные для исполнения Владельцами ценных бумаг и осуществляемые по решению Эмитента или уполномоченных государственных органов; необязательные (добровольные) Корпоративные действия - действия, осуществляемые по решению Эмитента и не обязательные для исполнения Владельцами ценных бумаг.

**Корреспондентские отношения по ценным бумагам** - договорные отношения между двумя депозитариями, регламентирующие порядок оказания депозитарных услуг одним депозитарием другому. Различают базовые корреспондентские отношения и расчетные корреспондентские отношения, установленные для каждого из выпусков ценных бумаг, учитываемых на Счетах депо депозитариев - депонентов.

**Лицевой счет** - совокупность записей, предназначенная для учета ценных бумаг одного выпуска, находящихся на одном Аналитическом счете и обладающих одинаковым набором допустимых Депозитарных операций.

**Лица, осуществляющие права по ценным бумагам** - владельцы ценных бумаг и иные лица, которые в соответствии с федеральными законами или их личным законом от своего имени осуществляют права по ценным бумагам.

**Междепозитарные отношения** - отношения между Депозитарием и Депозитарием-Депонентом при оказании последнему депозитарных услуг в рамках Междепозитарного договора.

**Междепозитарный договор (Договор счета депо номинального держателя)** - договор об оказании депозитарных услуг по учету прав на ценные бумаги, заключенный между Депозитарием и Депозитарием-Депонентом путем присоединения Депозитария-Депонента к настоящим Условиям в установленном порядке, регулирующий их отношения в процессе Депозитарной деятельности. Положения Междепозитарного договора содержатся в настоящих Условиях.

**Междепозитарный перевод** - перевод ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя в реестре Владельцев ценных бумаг/Счета депо номинального держателя/счета лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, открытых одному депозитарию, на лицевой счет номинального держателя в реестре Владельцев ценных бумаг/Счет депо номинального держателя/счет лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, открытый другому депозитарию.

**Место хранения** - хранилище Банка, внешнее хранилище, Депозитарий хранения, Сторонний депозитарий или Реестродержатель, где находятся сертификаты ценных бумаг (решение о выпуске ценных бумаг), удостоверяющие объем прав по ценным бумагам, или учитываются права на ценные бумаги.

**Неэмиссионная ценная бумага** - любая ценная бумага, не отвечающая признакам эмиссионной ценной бумаги, учет прав на которые в соответствии с федеральными законами может осуществляться на счете депо.

**Номинальный держатель** - депозитарий, на лицевом счете (счете депо) которого учитываются права на ценные бумаги, принадлежащие иным лицам.

**Обращение** – направленные Депонентом в Банк письменные благодарности, жалобы, заявления, запросы, претензии и предложения:

- жалоба – требование Депонента к Депозитарию (Банку) об устранении или защите его нарушенных прав или законных интересов либо прав или законных интересов других лиц Условия осуществления депозитарной деятельности (Клиентский Регламент) ЦМРБанк (ООО);

- заявление – обращение в Депозитарий (Банк) о содействии в реализации прав и обязанностей Депонента, основанного на нормах действующего законодательства и/или условиях заключенного с Банком договора;

- претензия – обращение Депонента об урегулировании проблем, связанных с денежными расчетами, или о возмещении ему причиненного материального ущерба, в связи с действиями (бездействием) Банка.

**Оператор счета депо (Раздела счета депо)** - банк, осуществляющий Депозитарные операции по Счету депо (Разделу счета депо) Депонента (Депозитария-Депонента) Клиента в случаях, установленных Соглашением и(или) настоящими Условиями, и/или иными соглашениями, заключенными между Клиентом и Банком, а также на основании Условных поручений Депонента (Депозитария-Депонента) /Клиента.

Порядок и основания для проведения Депозитарных операций Банком, как Оператором счета депо (Раздела счета депо), устанавливаются настоящими Условиями и/или Соглашением, и/или иным соглашением, заключенными между Клиентом и Банком.

**Операционный день Депозитария** - операционно-учетный цикл за соответствующую календарную дату, в течение которого Депозитарий совершает все операции по счетам депо за указанную календарную дату. Продолжительность Операционного дня Депозитария составляет период времени с 9:00 по московскому времени текущего календарного дня до 12:00 по московскому времени ближайшего рабочего дня, следующего за календарной датой, за которую в этот операционный день совершаются операции по счетам депо.

**Пассивный счет депо** – счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг в разрезе Депонентов.

**Перевод** - депозитарная операция, результатом которой является списание ценных бумаг со Счета депо (иного пассивного счета, субсчета, раздела пассивного Счета депо, раздел пассивного счета) с одновременным их зачислением на другой Счет депо (иной пассивный счет, субсчет, раздел пассивного Счета депо, раздел пассивного счета) при условии, что количество ценных бумаг, учитываемых на Активных счетах, не изменяется.

**Перемещение** - депозитарная операция, результатом которой является списание ценных бумаг с активного счета (раздела активного счета) с одновременным их зачислением на другой активный счет (раздел активного счета) при условии, что количество ценных бумаг, учитываемых на пассивных счетах, не изменяется.

**Попечитель счета депо** – профессиональный участник рынка ценных бумаг, заключивший с Депозитарием соответствующий договор, которому Депонентом на основании договора, заключенного между Депонентом и Попечителем, переданы полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии. После назначения Депонентом Попечителя счета Депонент лишается права подавать в Депозитарий распоряжения на выполнение депозитарных операций по счету депо.

**Поручение** - документ, содержащий указание Депозитарию на совершение одной или нескольких связанных Депозитарных операций.

**Права по ценным бумагам** - право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг, преимущественное право приобретения ценных бумаг, право на получение доходов по ценным бумагам и иные виды прав, предусмотренные применимым законодательством.

**Прием ценных бумаг на хранение и (или) учет** – депозитарная операция, результатом которой является зачисление ценных бумаг на Пассивный счет с их одновременным зачислением на Активный счет.

**Раздел счета депо** - составная часть Счета депо или Иного счета, в которой записи о ценных бумагах сгруппированы по определенному признаку.

**Разрешение** - разрешение, выдаваемое Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации или Центральным банком Российской Федерации, или специальное решение Президента Российской Федерации.

**Распорядитель счета депо** - уполномоченный представитель Депонента - физическое лицо, уполномоченное Депонентом на основании доверенности от его имени инициировать депозитарные операции по Счету депо Депонента.

**Расчетный депозитарий** - депозитарий, осуществляющий расчеты по результатам сделок, совершенных на торгах организаторов торговли по соглашению с такими организаторами торговли и (или) с клиринговыми организациями, осуществляющими клиринг обязательств по таким сделкам.

**Регистрационный номер** - цифровой (буквенный, знаковый) код, который идентифицирует конкретный выпуск (дополнительный выпуск) эмиссионных ценных бумаг.

**Регламент** – «Условия осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) ЦМРБанк (общество с ограниченной ответственностью)».

**Российская депозитарная расписка** - эмиссионная ценная бумага, не имеющая номинальной стоимости, удостоверяющая право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или облигаций иностранного Эмитента либо ценных бумаг иного иностранного Эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного Эмитента) и закрепляющая право ее Владельца требовать от Эмитента российских депозитарных расписок получения взамен российской депозитарной расписки соответствующего количества представляемых ценных бумаг и оказания услуг, связанных с осуществлением Владельцем российской депозитарной расписки прав, закрепленных представляемыми ценными бумагами. В случае, если Эмитент представляемых ценных бумаг принимает на себя обязательства перед Владельцем российской депозитарной расписки, указанная ценная бумага удостоверяет также право ее Владельца требовать надлежащего выполнения этих обязанностей.

**Снятие ценных бумаг с хранения и (или) учета** - депозитарная операция, результатом которой является списание ценных бумаг с пассивного счета с их одновременным списанием с активного счета.

**Служебное поручение** - распорядительный документ, Инициатором которого выступает должностное лицо Депозитария, в том числе формируемое на основании распоряжений уполномоченных государственных органов, Эмитентов или Реестродержателей, а также в иных случаях, установленных настоящим Регламентом. СРО НАУФОР – Саморегулируемая организация Национальная ассоциация участников фондового рынка.

**Счет депо** - учетный регистр, являющийся совокупностью записей, объединенных общим признаком и предназначенный для учета и фиксации прав Депонента (Депозитария-Депонента) на ценные бумаги. Термин включает в себя следующие типы счетов депо: Счет депо владельца, Счет депо Доверительного управляющего, Счет депо номинального держателя, Торговый счет депо.

**Счет депо владельца** - счет депо, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги, принадлежащие Депоненту на праве собственности или ином вещном праве.

**Счет депо Доверительного управляющего** - счет депо, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги, переданные по договору Доверительному управляющему и не являющиеся его собственностью.

**Счет неустановленных лиц** – счет, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги, на котором осуществляются записи о ценных бумагах, по которым в момент осуществления такой записи не установлено лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве.

**Счет номинального держателя** - лицевой счет зарегистрированного лица в реестре Владельцев ценных бумаг или Счет депо, открываемый депозитарию для учета прав на ценные бумаги, в отношении которых депозитарий не является их Владельцем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов.

**Счет депо типа С** – статус счета присваивается депонентам-нерезидентам находящимся и принимаемым на депозитарное обслуживание.

**Тарифы** – тарифы комиссионного вознаграждения, взимаемого за осуществление депозитарных операций ЦМРБанк (ООО), являющиеся Приложением к настоящим Условиям.

**Торговый счет депо** - счет депо, на котором учитываются Ценные бумаги, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу в рамках Федерального закона от 07.02.2011 №7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте». Операции по Торговому счету депо осуществляются либо на основании распоряжений Клиринговой организации без распоряжения лица, которому открыт данный счет, либо на основании распоряжений лица, которому открыт такой счет депо, с согласия Клиринговой организации, а также в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

**Уполномоченный представитель Клиента (Уполномоченный представитель, Уполномоченное лицо, Представитель Клиента)** - лицо, которое в силу закона, устава юридического лица (иного документа в соответствии с применимым законодательством для Клиентов-нерезидентов) или доверенности имеет право подписывать Поручения и иные документы, иницирующие проведение Депозитарных и иных операций по Счету депо (Разделу счета депо) Депонента (Депозитария-Депонента), предусмотренных настоящими Условиями, в рамках установленных полномочий.

**Условия** - настоящие «Условия осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) ЦМРБанк (ООО), разработаны и утверждены в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России и Базового стандарта и являются неотъемлемой частью Депозитарного (Междепозитарного) договора.

**Учетные регистры Депозитария** - записи о ценных бумагах, в отношении которых Депозитарий оказывает услуги по учету прав, сведения о его Депонентах в соответствии с утвержденными им внутренними документами.

**Ценные бумаги, ограниченные в обороте** - иностранные ценные бумаги, не допущенные к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации и ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов.

**Цифровое свидетельство** – неэмиссионная бездокументарная ценная бумага, не имеющая номинальной стоимости, удостоверяющая принадлежность ее владельцу утилитарного цифрового права, распоряжаться которым имеет возможность Депозитарий, и закрепляющая право ее владельца требовать от Депозитария оказания услуг по осуществлению утилитарного цифрового права и (или) распоряжения им определенным образом. Цифровое свидетельство выдается Депозитарием обладателю утилитарного цифрового права, учет которого осуществляется этим Депозитарием. В случае если Депозитарий является депозитарием, выдавшим цифровые свидетельства, утилитарные цифровые права, в отношении которых выданы цифровые свидетельства, должны отражаться на обособленном разделе счета цифровых прав депонентов.

**Цифровые финансовые активы (ЦФА)** - цифровые права, включающие денежные требования, возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, права участия в капитале непубличного акционерного общества, право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг, которые предусмотрены решением о выпуске цифровых финансовых активов в порядке, установленном законом, выпуск, учет и обращение которых возможны только путем внесения (изменения) записей в информационную систему на основе распределенного реестра, а также в иные информационные системы.

**Цифровые права** – названные в таком качестве в законе обязательственные и иные права, содержание и условия осуществления которых определяются в соответствии с правилами информационной системы, отвечающей установленным законом признакам. Для целей настоящих Условий Цифровые права – термин для общего обозначения утилитарных цифровых прав и цифровых финансовых активов. Осуществление, распоряжение, в том числе передача, залог, обременение цифрового права другими способами или ограничение распоряжения цифровым правом возможны только в информационной системе без обращения к третьему лицу.

**Электронная выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП** - выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ)/Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (далее - ЕГРИП), сформированная на официальном сайте ФНС России (<https://egrul.nalog.ru>) или с использованием иных программно-технических средств в установленном в Банке порядке, и заверенная усиленной квалифицированной электронной подписью ФНС.

**Эмиссионная ценная бумага** - любая ценная бумага, которая характеризуется одновременно следующими признаками:

- закрепляют совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» формы и порядка;
- размещаются выпусками или дополнительными выпусками;
- имеют равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска независимо от времени приобретения ценных бумаг.

А также иная ценная бумага, признаваемая эмиссионной ценной бумагой в соответствии законодательством Российской Федерации.

**Эмиссия ценных бумаг** - установленная законодательством РФ последовательность связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг действий Эмитента и иных лиц.

**Эмитент** - юридическое лицо, исполнительный орган государственной власти, орган местного самоуправления, которые несут от своего имени или от имени публично-правового образования обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных этими ценными бумагами.

Иные термины и определения, используемые в настоящих Условиях, должны пониматься в соответствии с Гражданским кодексом РФ, законодательством РФ о рынке ценных бумаг и нормативными актами в сфере финансовых рынков.

## **Раздел 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

### **2.1. Осуществление депозитарной деятельности**

2.1.1. Банк осуществляет депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, выданной Центральным Банком Российской Федерации (далее Банк России).

2.1.2. Настоящие Условия разработаны в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением Банка России 13.05.2016 № 542-П «О требованиях к осуществлению депозитарной деятельности при формировании записей на основании документов, относящихся к ведению депозитарного учета, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги, и при хранении указанных документов», Положением Банка России от 13.11.2015 № 503-П «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов», иными нормативными актами Банка России в сфере рынка ценных бумаг и финансового рынка, регулирующими порядок и условия осуществления депозитарной деятельности в РФ, Базовым стандартом совершения депозитарием операций на финансовом рынке (согласовано Комитетом по стандартам по депозитарной деятельности, протокол от 16.11.2017 № КДП-9) (далее - Базовый стандарт), Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц-получателей финансовых услуг, оказываемых членами СРО НАУФОР в сфере финансового рынка, объединяющих депозитариев» (утв. Банком России) (далее - Базовый стандарт защиты прав), Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ), Приказом ФСФР России от 15 марта 2012 г. № 12-12/пз-н «Положение об особенностях порядка открытия и закрытия торговых и клиринговых счетов депо, а также осуществления операций по указанным счетам», Указанием Банка России от 14 марта 2016 г. № 3980-У «О единых требованиях к проведению депозитарием и регистратором сверки соответствия количества ценных бумаг, к предоставлению депозитарием депоненту информации о правах на ценные бумаги, к определению продолжительности и раскрытию информации о продолжительности операционного дня депозитария», Положением Банка России от 15 октября 2015 г. № 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», прочими действующими нормативными правовыми актами, регламентирующими осуществление депозитарной деятельности и операций с Эмиссионными и Неэмиссионными ценными бумагами.

В случае принятия новых или изменения действующих нормативных правовых актов Условия действуют в части, им не противоречащей.

2.1.3. Банк совмещает депозитарную деятельность на рынке ценных бумаг с брокерской, дилерской деятельностью и деятельностью по управлению ценными бумагами, о чем уведомляет своих клиентов до заключения депозитарного договора путем включения данного пункта в Регламент.

2.1.4. Для осуществления депозитарной деятельности Банк имеет в своей структуре Отдел депозитарных операций (далее - Депозитарий), для которого указанная деятельность является исключительным видом профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

2.1.5. Регламент утверждается Президентом-Председателем Правления Банка.

2.1.6. Регламент содержит сведения касающиеся:

- операций, выполняемых Депозитарием;

- порядка действий депонентов и персонала Депозитария при выполнении этих операций;
- оснований для проведения операций;
- образцов документов, которые должны заполнять депоненты Депозитария;
- образцов документов, которые депоненты получают на руки;
- сроков выполнения депозитарных операций;
- тарифов на услуги Депозитария;
- процедур приема на обслуживание и прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарием;
- порядка и сроков предоставления депонентам выписок с их счетов;
- порядка и сроков предоставления клиентам (депонентам) отчетов о проведенных операциях, а также порядка и сроков предоставления клиентам (депонентам) документов, удостоверяющих права на ценные бумаги.

2.1.7. Регламент носит открытый характер и предоставляется по запросам любых заинтересованных лиц.

2.1.8. Утвержденный согласно п. 2.1.5 Регламент является неотъемлемой частью депозитарного договора с Депонентом. Депозитарий уведомляет депонентов обо всех изменениях Регламента не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до момента введения их в действие путем размещения указанных изменений и дополнений, и новой редакции Регламента на официальном сайте Депозитария в сети «Интернет» по адресу: [www.cmrbank.ru](http://www.cmrbank.ru) Датой уведомления считается дата размещения информации на сайте Депозитария в сети «Интернет» по адресу: [www.cmrbank.ru](http://www.cmrbank.ru). Депонент самостоятельно просматривает соответствующие сообщения на сайте Депозитария в сети «Интернет» по адресу: [www.cmrbank.ru](http://www.cmrbank.ru) Ответственность за получение упомянутой информации лежит на Депоненте.

2.1.9. В случае несогласия с изменениями и дополнениями, предлагаемыми Банком, Депонент имеет право до вступления их в силу отказаться от исполнения Регламента, расторгнув Депозитарный договор/Договор счета депо номинального держателя, в порядке, предусмотренном соответствующим Договором.

2.1.10. Депозитарные услуги оказываются российским и иностранным юридическим и физическим лицам (далее - Депонентам).

Для оказания Депоненту услуг, объектом которых являются ценные бумаги, принадлежащие Депоненту на праве собственности, с Депонентом заключается Депозитарный договор. Для оказания Депоненту услуг, объектом которых являются ценные бумаги, принадлежащие клиентам Депонента, с Депонентом заключается Договор счета депо номинального держателя.

Договор счета депо номинального держателя может быть заключен только с профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим лицензию на осуществление депозитарной деятельности.

С Депонентом также могут заключаться другие соглашения (в частности, дополнительные соглашения к Договору) регламентирующие порядок оказания депозитарных или сопутствующих услуг. Указанные соглашения не могут противоречить Регламенту.

2.1.10. Депозитарий устанавливает единую для всех Депонентов продолжительность операционного дня. По истечении операционного дня Депозитарий не совершает за соответствующую календарную дату операций, изменяющих количество ценных бумаг по счетам депо, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Операционный день Депозитария начинается каждый рабочий день в 9 часов 00 минут и заканчивается в 12 часов 00 минут по московскому времени ближайшего рабочего дня, следующего за календарной датой, за которую в этот операционный день совершаются операции по счетам депо.

Обслуживание Депонентов в течение операционного дня осуществляется Депозитарием в период с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени с понедельника по четверг и до 16 часов 00 минут в пятницу, в предпраздничные дни время обслуживания сокращается на 1 (один) час.

Депозитарий раскрывает информацию об изменении продолжительности операционного дня путем размещения информации на web-сайте Банка в сети интернет по адресу: [www.cmrbank.ru](http://www.cmrbank.ru) не позднее чем за 14 календарных дней до даты, с которой вводится новое время начала и окончания операционного дня. В раскрываемой информации указывается продолжительность операционного дня, дата, с которой вводится в действие новая продолжительность операционного дня, а также дата, номер и название документа, устанавливающего новое время начала и окончания операционного дня.

2.1.11. Депозитарий не оказывает услуги по учету цифровых прав.

## 2.2. Объект депозитарной деятельности

Объектом депозитарной деятельности могут являться следующие ценные бумаги:

- именные ценные бумаги, размещенные российскими эмитентами (выданные российскими юридическими лицами), а также закладные, учет прав на которые в соответствии с федеральными законами может осуществляться депозитариями на счетах депо;
- ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением;
- иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в порядке, установленном Указанием Банка России от 3 октября 2017 года N 4561-У "О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 3 апреля 2018 года N 50596, 9 октября 2018 года N 52367, и права на которые в соответствии с личным законом лица, обязанного по этим финансовым инструментам, могут учитываться на счетах, открытых в организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги.

### 2.3. Принципы учета ценных бумаг и ведение счетов депо и иных счетов

2.3.1. Депозитарий осуществляет ведение счетов депо и иных счетов посредством внесения и обеспечения сохранности записей по таким счетам в отношении ценных бумаг (далее - учет ценных бумаг).

Учет ценных бумаг на счетах депо и иных счетах, открываемых депозитарием, осуществляется в штуках.

Учет иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в качестве ценных бумаг в порядке, установленном Указанием Банка России N 4561-У, может осуществляться в единицах, в которых они учтены на счете лица, действующего в интересах других лиц, открытом депозитарию.

Одной ценной бумагой (одной штукой) считается минимальный номинал обращающихся ценных бумаг данного выпуска/дополнительного выпуска, если иное не определено условиями выпуска/дополнительного выпуска и обращения ценных бумаг.

При осуществлении Депозитарных операций и учетных процедур при необходимости Депозитарий округляет десятичные дроби до заданного знака после запятой в меньшую сторону (отсечение дробной части количества ценных бумаг после заданного знака).

При зачислении ценных бумаг на Счет депо их дробные части суммируются.

Списание со Счета депо или иного счета дробной части ценной бумаги без целого числа ценных бумаг допускается только при отсутствии целого числа ценных бумаг, за исключением списания со Счета депо номинального держателя, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России списание со счета депо или иного счета дробной части ценной бумаги без целого числа ценных бумаг допускается только при отсутствии целого числа ценных бумаг, за исключением случаев списания дробной части иностранного финансового инструмента, который квалифицирован в качестве ценной бумаги в порядке, установленном Указанием Банка России N 4561-У, а также случаев, предусмотренных в соответствии с федеральными законами, в том числе случаев погашения ценных бумаг помимо воли их владельца.

Если в соответствии с федеральными законами ценные бумаги учитываются на субсчетах депо, открытых к счету депо, предусмотренных настоящим пунктом правила зачисления и списания дробных частей ценных бумаг применяются только к субсчетам депо.

Не допускается возникновение отрицательного остатка ценных бумаг, учитываемых на счете (субсчете) депо или ином счете, открытом депозитарием.

При наличии положительного остатка ценных бумаг по счету депо или иному счету, открытому депозитарием, закрытие такого счета не допускается.

О закрытии счета депо или иного счета, открытого депозитарием на основании договора, депозитарий уведомляет лицо, с которым был заключен указанный договор, в соответствии с Клиентским регламентом.

В депозитарном учете отражаются все депозитарные операции, проводимые Депозитарием с ценными бумагами Депонентов.

Ценные бумаги на счетах депо и иных счетах учитываются по принципу двойной записи:

- внесение приходной записи по одному пассивному счету должно сопровождаться одновременным внесением расходной записи по другому пассивному счету либо внесением приходной записи по активному счету;
- внесение расходной записи по одному пассивному счету должно сопровождаться одновременным внесением приходной записи по другому пассивному счету либо внесением расходной записи по активному счету;
- внесение приходной записи по одному активному счету должно сопровождаться одновременным внесением расходной записи по другому активному счету либо внесением приходной записи по пассивному счету;
- внесение расходной записи по одному активному счету должно сопровождаться одновременным внесением приходной записи по другому активному счету либо внесением расходной записи по пассивному счету.

Если записи вносятся исключительно по разделам одного счета, то такие записи должны вноситься в соответствии со следующим принципом: внесение расходной записи по одному разделу должно сопровождаться одновременным внесением приходной записи по другому разделу.

Для каждого выпуска ценных бумаг, учитываемых в Депозитарии, должен соблюдаться баланс: общее количество ценных бумаг данного выпуска, учитываемых на пассивных счетах, должно быть равно общему количеству ценных бумаг этого выпуска, учитываемых на активных счетах.

В случае если депозитарий является эмитентом российских депозитарных расписок, их количество, отраженное на пассивных счетах, должно соответствовать количеству представляемых ценных бумаг, отраженному на счетах ценных бумаг депонентов, исходя из количества представляемых ценных бумаг в расчете на одну российскую депозитарную расписку.

Суммарное количество ценных бумаг, учтенных на обеспечительных счетах ценных бумаг Депонентов, открытых с указанием одной и той же клиринговой организации, и их суммарное количество на торговых счетах депо, открытых Депозитарием с указанием той же клиринговой организации, должны быть равными, за исключением случаев, когда недостающее количество ценных бумаг на указанных торговых счетах депо учтено на счете неустановленных лиц.

Счет (субсчет) депо или иной счет, открытый депозитарием, может содержать разделы - его составные части, в которых записи о ценных бумагах сгруппированы по признаку, определенному в Регламенте.

Если записи вносятся исключительно по разделам одного счета, то такие записи должны вноситься по принципу двойной записи, в соответствии с которым внесение расходной записи по одному разделу должно

сопровождаться одновременным внесением приходной записи по другому разделу.

В целях осуществления депозитарного учета Депозитарий ведет счета депо, иные счета и другие учетные регистры, а также хранит документы, зарегистрированные в системе учета документов, за исключением документов, переданных его депонентам или организациям, в которых ему открыт счет депозитария.

Не допускается наличие отрицательных остатков на счетах депо или иных счетах, открытых Депозитарием.

2.3.2. Каждому Депоненту в Депозитарии открывается обособленный счет депо Депонента. На счете депо открывается основной раздел, если открытие раздела заданного типа допускается при открытии Счета депо.

Количество счетов депо, которые открываются одному депоненту на основании одного депозитарного Договора, в том числе количество счетов депо одного вида, не ограничено.

2.3.3. Депозитарий может открывать следующие счета, предназначенные для учета прав на ценные бумаги:

- счет депо владельца;
- счет депо доверительного управляющего;
- счет депо номинального держателя;
- счет депо иностранного номинального держателя;
- счет депо иностранного уполномоченного держателя;
- счет депо депозитарных программ;
- депозитный счет депо;
- казначейский счет депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам);

торговые счета депо, открываемые в соответствии со [статьей 15](#) Федерального закона от 7 февраля 2011 года N 7-ФЗ "О клиринге и клиринговой деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 7, ст. 904; N 48, ст. 6728; N 49, ст. 7040, ст. 7061; 2012, N 53, ст. 7607; 2013, N 30, ст. 4084; 2014, N 11, ст. 1098; 2015, N 27, ст. 4001) (далее - Федеральный закон "О клиринге и клиринговой деятельности"), которыми являются торговый счет депо владельца, торговый счет депо доверительного управляющего, торговый счет депо номинального держателя, торговый счет депо иностранного номинального держателя, торговый счет депо иностранного уполномоченного держателя, торговый казначейский счет депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам);

-клиринговый счет депо, открываемый в соответствии со [статьей 16](#) Федерального закона "О клиринге и клиринговой деятельности", к которому открываются следующие субсчета: субсчет депо владельца, субсчет депо доверительного управляющего, субсчет депо номинального держателя, субсчет депо иностранного номинального держателя, субсчет депо иностранного уполномоченного держателя, казначейский субсчет депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам).

2.3.4. Депозитарий может открывать следующие счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги:

- счет неустановленных лиц.

Для ведения депозитарного учета ценных бумаг Депозитарий открывает и ведет активные и пассивные счета.

### 2.3.3.1. Пассивные счета

Депозитарий открывает следующие виды пассивных счетов депо для учета прав на ценные бумаги:

- **«Счет депо владельца»** предназначен для учета и фиксации прав на ценные бумаги, принадлежащие Депоненту на праве собственности или ином вещном праве;
  - **«Счет депо доверительного управляющего»** предназначен для учета и фиксации прав доверительного управляющего в отношении ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении, переданных по договору и не являющихся собственностью доверительного управляющего. Для открытия данного типа счета Депоненту необходимо заключение Депозитарного договора и предоставление лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами;
  - **«Счет депо номинального держателя»** предназначен для учета прав на ценные бумаги, в отношении которых депозитарий (номинальный держатель) не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов;
  - **«Торговый счет депо»** предназначен для учета прав на ценные бумаги, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, а также обязательств по уплате вознаграждения клиринговой организации и организациям, указанным в [пунктах 4-7 части 2 статьи 19](#) Федерального закона от 07.02.2011 № 7-ФЗ. Торговый счет может быть торговым счетом депо владельца, торговым счетом депо доверительного управляющего, торговым счетом депо номинального держателя.
- Депозитарий также открывает пассивные счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги:
- **«Счет неустановленных лиц»** предназначен для фиксации данных о ценных бумагах, владельцев которых однозначно определить на дату зачисления не представляется возможным;

#### Открытие пассивных счетов

Пассивные счета депо открываются в порядке, определенном в настоящем Регламенте.

Пассивные счета депо открываются на основании заключенного между Депозитарием и Депонентом соответствующего депозитарного договора и предоставленных Депонентом документов согласно настоящему Регламенту.

Открытие и ведение счетов депо осуществляется Депозитарием с учетом требований Федерального закона № 115-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, а также Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,

финансированию терроризма Банка, экстремистской деятельности и финансированию оружия массового уничтожения (далее - ПВК по ПОД/ФТ) с соблюдением требований по идентификации клиента, его представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.

Банку запрещается открывать Счета депо владельца федеральным унитарным предприятиям, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ, и хозяйственным обществам, находящимся под их прямым или косвенным контролем, которые указаны в Федеральном законе от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», государственным корпорациям, государственным компаниям и публично-правовым компаниям.

Банк вправе открывать Счета депо владельца хозяйственным обществам, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также обществам, находящимся под их прямым или косвенным контролем, которые указаны в Федеральном законе от 21.07.2014 № 213-ФЗ «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В соответствии с пунктом 2.2 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ Банк в случае непроведения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом №115 -ФЗ и принимаемыми на его основе нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Банка России, идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца, неустановления информации, указанной в подпункте 1.1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона №115-ФЗ, обязан отказать клиенту в приеме на обслуживание.

Отказ в приеме на обслуживание, указанный в пункте 2.2 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, не распространяется на случаи, если в соответствии с Федеральным законом №115-ФЗ и принимаемыми на его основе нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Банка России идентификация клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца или упрощенная идентификация клиента - физического лица не проводится либо информация, указанная в подпункте 1.1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, не устанавливается.

Отказ в приеме клиента на обслуживание, указанный в пункте 2.2 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, не является основанием для возникновения гражданско-правовой ответственности Банка за совершение соответствующих действий.

В соответствии с пунктом 5 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ Банку запрещается:

- открывать и вести счета (вклады) на анонимных владельцев, то есть без предоставления открывающими счет (вклад) физическим или юридическим лицом, иностранной структурой без образования юридического лица документов и сведений, необходимых для его идентификации, а также открывать и вести счета (вклады) на владельцев, использующих вымышленные имена (псевдонимы);

- открывать счета (вклады) клиентам без личного присутствия физического лица, открывающего счет (вклад), либо представителя клиента, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом №115-ФЗ;

- устанавливать и поддерживать отношения с банками-нерезидентами, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления.

В соответствии с пунктом 15 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ Банку запрещается:

- принимать на обслуживание лиц, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации без полученной в установленном порядке лицензии, в случае, если законодательство Российской Федерации в отношении такой деятельности предусматривает ее наличие, а также осуществлять по поручению таких лиц операции с денежными средствами или иным имуществом.

- принимать на обслуживание, а также осуществлять операции с денежными средствами и иным имуществом по поручению лиц, оказывающих услуги с использованием сайта в сети «Интернет», в случае, если доменное имя этого сайта, указатель страницы этого сайта содержится в Едином реестре доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено (<https://eais.rkn.gov.ru/>).

Открытие счета неустановленного лица производится на основании служебного поручения Депозитария.

Один счет депо может быть открыт только одному Депоненту, за исключением открытия счета депо лицам, являющимся участниками долевой собственности на ценные бумаги, не являющимся товарищами по договору инвестиционного товарищества.

Одному Депоненту могут быть открыты счета депо разных типов.

Счета депо и иные пассивные счета могут быть открыты депозитарием без одновременного зачисления на них ценных бумаг.

При открытии счета депо и иного счета ему присваивается уникальный в рамках Депозитария код.

Депозитарий уведомляет Депонента об открытии ему счета депо в порядке и сроки, определенные депозитарным договором и настоящим Регламентом.

### 2.3.3.2. Активные счета

Депозитарий открывает активные счета для учета ценных бумаг в разрезе Мест хранения:

- «Счет документарных ценных бумаг» открывается депозитарием при заключении договора о передаче ему документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) для ее (их) обездвижения. Основанием для открытия счета документарных ценных бумаг является заключение указанного договора. В качестве хранилища документарных ценных бумаг может использоваться хранилище кассы Банка или внешнее хранилище;

- **«Счет ценных бумаг депонентов»** открывается Депозитарием при открытии ему Счета Депозитария. Основанием для открытия счета ценных бумаг депонентов является принятие депозитарием документов, подтверждающих открытие ему соответствующего счета депозитария. Счет ценных бумаг депонентов открывается в отношении одного Счета депозитария и должен содержать:
  - номер Счета Депозитария;
  - полное фирменное наименование эмитента ценных бумаг, если указанный счет депозитария открыт в реестре владельцев ценных бумаг этого эмитента, либо его международный код идентификации;
  - полное фирменное наименование депозитария иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги), открывшего (открывшей) указанный Счет Депозитария, либо его (ее) международный код идентификации.
- **«Обеспечительный счет ценных бумаг депонентов»** открывается Депозитарием при открытии ему торгового счета депо номинального держателя либо субсчета депо номинального держателя. Основанием для открытия обеспечительного счета ценных бумаг депонентов является принятие депозитарием документов, подтверждающих открытие ему торгового счета депо номинального держателя, либо субсчета депо номинального держателя. Обеспечительный счет ценных бумаг депонентов открывается в отношении одного торгового счета депо номинального держателя или одного субсчета депо номинального держателя и должен содержать следующую информацию:
  - номер торгового счета депо номинального держателя или субсчета депо номинального держателя; в случае открытия обеспечительного счета ценных бумаг депонентов в отношении субсчета депо номинального держателя указывается также номер клирингового счета, к которому открыт указанный субсчет депо номинального держателя;
  - полное фирменное наименование депозитария, открывшего указанный торговый счет депо номинального держателя или субсчет депо номинального держателя, либо его международный код идентификации;
  - полное фирменное наименование клиринговой организации, на основании распоряжения или с согласия которой осуществляются операции по указанному торговому счету депо номинального держателя или субсчету депо номинального держателя, либо ее международный код идентификации.

#### Открытие активных счетов

Открытие активного счета производится в порядке, определенном в настоящем Регламенте. Открытие активного счета осуществляется на основании:

- служебного поручения Депозитария;
- уведомления держателя реестра об открытии Депозитарию лицевого счета номинального держателя, либо договора с депозитарием и отчета об открытии Депозитарию счета депо номинального держателя, либо договора с внешним хранилищем.

Счет ценных бумаг депонентов открывается в отношении одного счета депозитария и должен содержать:

- номер счета депозитария;
- полное фирменное наименование эмитента ценных бумаг, если указанный счет депозитария открыт в реестре владельцев ценных бумаг этого эмитента, либо его международный код идентификации;
- полное фирменное наименование депозитария (иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги), открывшего (открывшей) указанный счет депозитария, либо его (ее) международный код идентификации.

При открытии активного счета депозитарий присваивает ему уникальный номер (код).

Не допускается повторное открытие ранее закрытого счета.

2.3.4. В рамках счета депо Депоненту могут открываться разделы счета депо:

- **«Основной раздел»** - открывается при открытии счета депо. По разделу счета депо «Основной» не устанавливаются никаких ограничений на операции, если иное не предусмотрено действующими нормативными актами Российской Федерации. Раздел является стандартным для всех типов пассивных счетов. Если условиями поручения, либо другого первичного документа не предусмотрено иное, ценные бумаги зачисляются на этот раздел.
- **«Торговый раздел»** - открывается дополнительно, при заключении Депонентом с Банком Агентского договора и предназначен для учета ценных бумаг Депонента/клиентов Депонента, выставленных на торги в определенной торговой системе, либо являющихся объектом сделки, заключенной у организатора торгов.
- **«Ценные бумаги, обремененные обязательствами»** - разделы счета депо, которые предназначены для учета ценных бумаг, на операции с которыми наложены какие-либо ограничения, с целью регистрации обременения ценных бумаг депонента (депозитария-депонента) обязательствами, а также по поручению депонента (депозитария-депонента), по распоряжению государственных органов, Банка России.

Депозитарий имеет право изменять и дополнять перечень типов счетов (разделов) депо Депонента, а также порядок проведения операций по счетам (разделам) депо различных типов, отражая эти изменения в Регламенте.

Разделы на Счетах депо (счетах, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги) в Депозитарии могут открываться:

- при открытии Счета депо (счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги), если открытие раздела заданного типа допускается при открытии Счета депо (счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги);
- при первом зачислении ценных бумаг на раздел при указании в соответствующем поручении депо кода/наименования открываемого раздела;
- путем исполнения операции «Открытие раздела/субсчета депо» по поручению Депонента или Депозитария.

2.3.5. Закрытие счета депо производится в порядке, определенном в настоящем Регламенте.

При наличии положительного остатка ценных бумаг по счету депо или иному счету, открытому Депозитарием, закрытие такого счета не допускается.

В случае открытия Депозитарием счета неустановленных лиц в дальнейшем данный счет не закрывается, в том числе в случае нулевого остатка по данному счету.

Основанием закрытия счета депо является поручение на закрытие счета депо или служебное поручение Депозитария.

По инициативе Депозитария счет депо с нулевыми остатками может быть закрыт в следующих случаях:

- при расторжении депозитарного договора;
- в случае ликвидации Депонента как юридического лица;
- отзыв у Депонента лицензии, если наличие лицензии является обязательным для открытия счета

депо;

- если в течение одного года по счету не производилось никаких операций.

Основанием закрытия активного счета являются:

- документы, подтверждающие закрытие Депозитарию соответствующего Счета Депозитария;
- соглашение о расторжении договора о передаче Депозитарию документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) для ее (их) обездвижения или окончания срока действия соответствующего договора, а также акт приема-передачи соответствующих ценных бумаг.

О закрытии счета депо Депозитарий уведомляет Депонента в порядке, предусмотренном депозитарным договором и настоящим Регламентом.

Депозитарий осуществляет ведение счетов депо и иных счетов посредством внесения и хранения записей по таким счетам в отношении ценных бумаг, а также сверки указанных записей с информацией, содержащейся в полученных Депозитарием документах.

#### **2.4. Операции по зачислению ценных бумаг на счета депо и иные счета**

При совершении операции по зачислению ценных бумаг на счет депо или иной счет, открытый Депозитарием, остаток ценных бумаг, учитываемых на соответствующем счете, увеличивается.

Основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо являются:

- *в случае совершения инвентарных операций:* принятие Депозитарием соответствующего поручения Депонента, а если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения - также наступление соответствующего срока и (или) условия;
- *в случае совершения глобальных операций:* предоставление Депозитарию соответствующих документов лицом, открывшим ему Счет Депозитария или принятие Депозитарием иных документов, предусмотренных федеральными законами или депозитарным договором;
- *в случае возврата ценных бумаг со счета депо другого Депонента Депозитария и учтенных у указанного Депонента на счете неустановленных лиц:* принятие Депозитарием поручения на списание ценных бумаг со счета депо другого Депонента, если такое поручение содержит указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы;
- *в случае возврата ценных бумаг на Счет Депозитария со счета неустановленного лица:* предоставление лицом, открывшим Счет Депозитария, отчета об операции по зачислению ценных бумаг на указанный Счет Депозитария в связи с их возвратом на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

Депозитарный учет ценных бумаг в результате совершения торговых операций.

Торговые операции Депонента - операции зачисления и (или) списания ценных бумаг, исполняемые Депозитарием, по результатам совершения Депонентом (Уполномоченным им лицом) сделок с ценными бумагами в торговой системе организатора торговли ценными бумагами.

В связи с совмещением Банком депозитарной и брокерской деятельности, Депозитарий использует в качестве оснований для совершения Депозитарных операций документы, в том числе поручения, распоряжения, полученные от Депонента в рамках оказания Депоненту брокерских услуг.

Депозитарий выполняет операции по Торговому счету депо в соответствии с отчетом соответствующего Депозитария места хранения, составленного им на основании поручения клиринговой организации по торговым счетам депо номинального держателя Депозитария. Депозитарий обрабатывает зачисления и списания ценных бумаг по итогам получения отчета соответствующего Депозитария места хранения, путем отражения каждой операции списания и зачисления ценных бумаг в соответствии с отчетом.

Основанием для зачисления ценных бумаг на торговый счет депо являются:

- *в случае осуществление операции зачисления ценных бумаг на торговый счет депо (субсчет депо) номинального держателя, открытого Депозитарию:*
  - либо принятие Депозитарием соответствующего поручения, подписанного Депонентом или его уполномоченным представителем, и получение согласия клиринговой организации на распоряжение по торговому счету депо номинального держателя, на котором учитываются права на эти ценные бумаги в депозитарии, осуществляющем операции, связанные с исполнением обязательств по передаче ценных бумаг по итогам клиринга, который осуществляется этим депозитарием или на основании договора с клиринговой организацией;

- либо выдача распоряжение клиринговой организации в виде поручения по торговым счетам депо (субсчетам депо) номинального держателя, на которых учитываются права на ценные бумаги, и (или) отчета клиринговой организации по итогам клиринга;
  - либо получение отчета соответствующего Депозитария места хранения, составленного им на основании поручения клиринговой организации по торговым счетам депо номинального держателя Депозитария.
- *в случае отсутствия операций по зачислению либо списанию ценных бумаг на открытый Депозитарию торговый счет (субсчет) депо номинального держателя:*
    - принятие Депозитарием поручения одного Депонента о списании этих ценных бумаг с торгового счета депо, открытого в Депозитарии, и поручения другого Депонента об их зачислении на его торговый счет депо, открытый в Депозитарии при условии, что Банк является участником клиринга, осуществляемого клиринговой организацией, которая указана при открытии этих торговых счетов депо. При этом получение отдельного согласия на совершение таких операций не требуется, если правилами клиринга предусмотрено, что клиринговая организация согласна на совершение таких операций без обращения за получением такого согласия.

Основанием для зачисления ценных бумаг на счет неустановленных лиц является:

распоряжение Депозитария, в случае если на момент получения Депозитарием уведомления держателя реестра о проведенной операции зачисления ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя Депозитария либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии отсутствует поручение на операции с ценными бумагами (за исключением случаев возврата ценных бумаг).

Основанием для зачисления ценных бумаг на активные счета являются:

- в случае зачисления ценных бумаг на счет ценных бумаг депонентов: принятие Депозитарием документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на Счет Депозитария, в отношении которого открыт указанный счет ценных бумаг депонентов;
- в случае зачисления ценных бумаг на обеспечительный счет ценных бумаг депонентов: принятие Депозитарием документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на торговый счет депо номинального держателя или субсчет депо номинального держателя, в отношении которого открыт указанный обеспечительный счет ценных бумаг депонентов.
- в случае зачисления ценных бумаг на счет документарных ценных бумаг: передача Депозитарию документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) для ее (их) обездвижения, а также оформление акта приема-передачи сертификатов ценных бумаг.

Порядок, сроки и условия приема документов, служащих основанием для совершения операции по зачислению ценных бумаг, определяются настоящим Регламентом.

В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг при реорганизации зачисление эмиссионных ценных бумаг на счета депо или на счет неустановленных лиц осуществляется по состоянию на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате реорганизации, а в случае реорганизации в форме присоединения - на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента.

В случае размещения акций при учреждении акционерного общества зачисление акций на счета депо осуществляется по состоянию на дату государственной регистрации акционерного общества, созданного путем учреждения.

Не допускается зачисление на счета депо инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда с даты составления списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда.

Зачисление ценных бумаг на счет депо или на счет неустановленных лиц осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на Счет Депозитария.

Зачисление ценных бумаг на счет ценных бумаг депонентов и обеспечительный счет ценных бумаг депонентов осуществляется в день и на дату зачисления ценных бумаг на соответствующие пассивные счета, если такое зачисление осуществляется в связи с зачислением ценных бумаг на Счет Депозитария.

При зачислении ценных бумаг на Счет Депозитария в связи с их списанием с другого счета этого же депозитария зачисление указанных ценных бумаг на счет ценных бумаг депонентов или на обеспечительный счет ценных бумаг депонентов осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на Счет Депозитария.

Зачисление ценных бумаг на счет документарных ценных бумаг осуществляется в день их зачисления на эмиссионный счет в связи с размещением этих ценных бумаг или на счет депо в связи с их обездвижением.

Если Депозитарию в отношении ценных бумаг, которые зачисляются на счет депо, была передана информация о фиксации (регистрации) права залога на зачисляемые ценные бумаги, то зачисление этих ценных бумаг на счет депо владельца ценных бумаг, счет депо доверительного управляющего допускается при условии одновременной фиксации (регистрации) Депозитарием права залога в отношении зачисляемых ценных бумаг на условиях, содержащихся в переданной ему информации о праве залога.

## **2.5. Операции по списанию ценных бумаг со счетов депо и иных счетов**

При совершении операции по списанию ценных бумаг со счета депо или иного счета, открытого Депозитарием, остаток ценных бумаг, учитываемых на соответствующем счете, уменьшается.

Основанием для списания ценных бумаг со счета депо являются:

- *в случае совершения инвентарных операций:* принятие Депозитарием соответствующего поручения Депонента, а если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения - также наступление соответствующего срока и (или) условия;
- *в случае совершения глобальных операций:* предоставление Депозитарию соответствующих документов лицом, открывшим ему Счет Депозитария или принятие Депозитарием иных документов, предусмотренных федеральными законами или депозитарным договором.

Основанием для списания ценных бумаг с торгового счета депо являются:

- *в случае осуществления операции списания ценных бумаг с торгового счета депо (субсчета депо) номинального держателя, открытого Депозитарию:*
  - либо принятие Депозитарием соответствующего поручения, подписанного Депонентом или его уполномоченным представителем, и получение согласия клиринговой организации на распоряжение по торговому счету депо номинального держателя, на котором учитываются права на эти ценные бумаги в депозитарии, осуществляющем операции, связанные с исполнением обязательств по передаче ценных бумаг по итогам клиринга, который осуществляется этим депозитарием или на основании договора с клиринговой организацией;
  - либо выдача распоряжение клиринговой организации в виде поручения по торговым счетам депо (субсчетам депо) номинального держателя, на которых учитываются права на ценные бумаги, и (или) отчета клиринговой организации по итогам клиринга;
  - либо получение отчета соответствующего Депозитария места хранения, составленного им на основании поручения клиринговой организации по торговым счетам депо номинального держателя Депозитария.
- *в случае отсутствия операций по зачислению либо списанию ценных бумаг на открытый Депозитарию торговый счет (субсчет) депо номинального держателя:*  
принятие Депозитарием поручения одного Депонента о списании этих ценных бумаг с торгового счета депо, открытого в Депозитарии, и поручения другого Депонента об их зачислении на его торговый счет депо, открытый Депозитарии при условии, что Банк является участником клиринга, осуществляемого клиринговой организацией, которая указана при открытии этих торговых счетов депо. При этом получение отдельного согласия на совершение таких операций не требуется, если правилами клиринга предусмотрено, что клиринговая организация согласна на совершение таких операций без обращения за получением такого согласия.

Основанием для списания ценных бумаг со счета неустановленных лиц является:

- *в случае возврата ошибочно зачисленных на счет Депозитария ценных бумаг:*  
получение от лица, открывшего Счет Депозитария, отчетных документов, содержащих сведения об ошибочности записи по зачислению таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы, на Счет Депозитария. При этом депозитарий дает поручение (распоряжение) о списании равного количества таких же ценных бумаг с открытого ему счета номинального держателя, содержащее указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.
- *в случае, возврата ценных бумаг в связи истечением 1 месяца с даты зачисления ценных бумаг, либо ценных бумаг, которые были в них конвертированы, на счет неустановленных лиц:*  
формирование сотрудником Депозитария распоряжения на списание, содержащего указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы. При этом количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо и счете неустановленных лиц, должно быть равно количеству таких же ценных бумаг, учтенных на Счетах Депозитария.
- *в случае, когда Депозитарий, по обращению держателя реестра, открывшего Счет Депозитария, представляет ему распоряжение о списании ценных бумаг с такого лицевого счета и их зачислении на лицевой счет владельца ценных бумаг или лицевой счет доверительного управляющего, открытый зарегистрированному лицу, заявившему держателю реестра об ошибочности представленного им распоряжения, на основании которого ценные бумаги ранее были списаны с его лицевого счета и зачислены на Счет Депозитария.*

Основанием для списания ценных бумаг с активных счетов являются:

- *в случае списания ценных бумаг со счета ценных бумаг депонентов:*  
принятие Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со счета депозитария, в отношении которого открыт указанный счет ценных бумаг депонентов;
- *в случае списания ценных бумаг с обеспечительного счета ценных бумаг депонентов:*  
принятие Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг с торгового счета депо номинального держателя или субсчета депо номинального держателя, в отношении которого открыт указанный обеспечительный счет ценных бумаг депонентов;
- *в случае списания ценных бумаг со счета документарных ценных бумаг:*  
передача Депозитарием документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) в связи с прекращением ее (их) хранения по указанию лица, по договору с которым осуществлено обездвижение. Порядок, сроки и условия приема документов, служащих основанием для совершения операции по списанию ценных бумаг, определяются настоящим Регламентом.  
Списание ценных бумаг со счета депо осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем

получения Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со Счета Депозитария.

В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг при реорганизации списание ценных бумаг со счетов депо или со счета неустановленных лиц осуществляется Депозитарием по состоянию на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате реорганизации, а в случае реорганизации в форме присоединения - на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента.

В случае исключения эмитента, прекратившего свою деятельность, из единого государственного реестра юридических лиц или ликвидации эмитента списание ценных бумаг со счетов депо или со счета неустановленных лиц осуществляется Депозитарием по состоянию на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи об исключении эмитента из единого государственного реестра юридических лиц.

Списание со счета неустановленных лиц ценных бумаг при их возврате на лицевой счет (счет депо), с которого они были списаны, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со Счета Депозитария.

При неизменности остатка ценных бумаг на Счете Депозитария списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем возникновения основания для зачисления ценных бумаг на счет депо и иные счета, открытый этим Депозитарием.

Списание ценных бумаг со счета ценных бумаг депонентов и обеспечительного счета ценных бумаг депонентов осуществляется в день и на дату списания ценных бумаг с соответствующего пассивного счета, если такое списание осуществляется в связи со списанием ценных бумаг со Счета Депозитария.

При списании ценных бумаг со Счета Депозитария, открытого Депозитарию, в связи с их зачислением на другой Счет Депозитария, списание указанных ценных бумаг со счета ценных бумаг депонентов или с обеспечительного счета ценных бумаг депонентов осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего списание указанных ценных бумаг со Счета Депозитария.

Списание ценных бумаг со счета документарных ценных бумаг осуществляется в день их передачи в связи с прекращением их хранения.

Списание ценных бумаг, в отношении которых был зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами осуществляется при получении Депозитарием поручения на списание ценных бумаг, которое должно быть также подписано залогодержателем, если иное не предусмотрено федеральными законами или депозитарным договором. Условием списания Депозитарием ценных бумаг, в отношении которых им зафиксировано (зарегистрировано) право залога, является также передача информации об условиях залога и о залогодержателе другому депозитарию или иному лицу, которым будет осуществляться учет прав владельца, доверительного управляющего или иностранного уполномоченного держателя на такие ценные бумаги, если поручением на списание этих ценных бумаг или поручением о фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами не предусмотрено иное.

Не допускается списание со счетов депо инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда по распоряжению зарегистрированного лица до завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда.

Не допускается списание со счетов депо инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда с даты составления списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда, за исключением списания инвестиционных паев в результате погашения инвестиционных паев на основании заявок, поданных до даты наступления оснований прекращения, указанного паевого инвестиционного фонда.

## **2.6. Совершение операций по фиксации обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами/фиксации прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами**

Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляются в соответствии с федеральными законами, условиями выпуска ценных бумаг или депозитарным договором путем внесения по счету депо записи об обременении ценных бумаг и (или) записи об ограничении распоряжения ценными бумагами, в том числе путем одновременного (в один день и на одну дату) внесения приходной записи по разделу счета депо, на котором осуществляется учет прав на обремененные ценные бумаги или на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено, и внесения расходной записи по разделу счета депо на котором ранее осуществлялся учет прав на данные ценные бумаги.

Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляются в соответствии с федеральными законами, условиями выпуска ценных бумаг или депозитарным договором путем внесения по счету депо записи о прекращении обременения ценных бумаг и (или) записи о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами, в том числе путем одновременного (в один день и на одну дату) внесения расходной записи по разделу счета депо, на котором осуществляется учет прав на обремененные ценные бумаги или на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено, и внесения приходной записи по разделу счета депо, указанному в поручении (распоряжении) инициатора операции.

Фиксация обременения ценных бумаг осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг, счету депо доверительного управляющего или счету депо иностранного уполномоченного держателя.

Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется по счету депо, по которому в соответствии с федеральными законами может быть установлено соответствующее ограничение распоряжения ценными бумагами.

Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляются по тому же счету депо, по которому осуществлялась фиксация обременения

ценных бумаг и (или) фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами.

В случае если одним из условий обременения ценных бумаг является также ограничение распоряжения ими, одновременно с фиксацией обременения ценных бумаг по счету депо осуществляется фиксация ограничения распоряжения этими ценными бумагами/одновременно с фиксацией прекращения обременения ценных бумаг по счету депо осуществляется фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, которое являлось условием такого обременения.

Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» или депозитарным договором может быть установлено, что обременение ценных бумаг возникает позднее.

Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами/фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется в случаях:

- обременения/освобождения от обременения правами третьих лиц ценных бумаг, в том числе в случае залога ценных бумаг или иного обеспечения исполнения обязательств;
- наложения/снятия ареста на ценные бумаги;
- блокирования/разблокирования или запрета/снятия запрета совершения операций с ценными бумагами на основании федерального закона или в соответствии с депозитарным договором;
- в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

Запись (записи) об обременении/изменении условий обременения/о прекращении обременения ценных бумаг должна (должны) включать в себя следующую информацию:

- сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых установлено обременение/прекращается обременение, и количество таких ценных бумаг;
- способ и условия обременения ценных бумаг/сведения об обременении ценных бумаг, которое прекращается или указание на такое обременение;
- дату и основание фиксации обременения/прекращения обременения ценных бумаг.

Запись (записи) об ограничении/снятии ограничения распоряжения ценными бумагами должна (должны) включать в себя следующую информацию:

- сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых установлено ограничение/снимается ограничение распоряжения, и количество таких ценных бумаг;
- описание ограничения распоряжения ценными бумагами (арест, блокирование или запрет операций с ценными бумагами);
- дату и основание фиксации ограничения/снятия ограничения распоряжения ценными бумагами.

Основанием для фиксации ограничения/снятия ограничения распоряжения ценными бумагами является поручение Депонента, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Депозитарным договором или Регламентом.

Основанием для внесения записи об обременении ценных бумаг по счету депо владельца, доверительного управляющего или иностранного уполномоченного держателя Депозитария являются:

- поручение на операции с ценными бумагами;
- сведения, позволяющие идентифицировать лицо, в пользу которого устанавливается обременение, а также иная информация об этом лице в объеме, предусмотренном для открытия счета депо;
- документ, подтверждающий возникновение/прекращение обременения ценных бумаг Депонента. Записи об изменении условий обременения бездокументарных ценных бумаг и о его прекращении

вносятся на основании распоряжения владельца, доверительного управляющего или иностранного уполномоченного держателя при наличии согласия в письменной форме лица, в пользу которого установлено обременение, либо без такого распоряжения в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», настоящим Регламентом или соглашением правообладателя с Депозитарием, и лицом, в пользу которого установлено обременение.

В случае, если условием договора залога ценных бумаг предусмотрено, что права по заложенным ценным бумагам осуществляет залогодержатель, Депозитарий отражает информацию об этом в записи об обременении.

В случае обездвижения документарных ценных бумаг, в том числе документарных ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением, установление залога или иного обременения таких ценных бумаг осуществляется путем внесения записи об этом по счету депо, открытому залогодателю или лицу, в отношении ценных бумаг которого установлено обременение, либо путем зачисления на счет депо и иные счета, на котором учитываются права на обремененные ценные бумаги. В случае установления такого обременения применяются правила, предусмотренные настоящим пунктом.

Блокирование ценных бумаг означает приостановление операций с ценными бумагами на счете депо Депонента либо на определенный срок, либо в связи с наступлением какого-либо события. Блокировка может производиться в случаях, оговоренных в заключенном с Депонентом Договоре, в частности, по решению уполномоченных органов.

Ограничения, связанные с блокированием ценных бумаг, могут быть наложены на некоторые из прав на ценные бумаги, а также на осуществление прав, вытекающих из владения ценной бумагой.

Депозитарий производит действия по снятию блокирования ценных бумаг после истечения установленного срока блокирования или наступления события, прекращающего ограничение осуществления прав.

Основанием для операции фиксации блокирования/снятия блокирования является:

- поручение на операции с ценными бумагами;
- поручение на участие в корпоративном действии;
- решения уполномоченных органов (при наличии);
- уведомление держателя реестра (депозитария) о приостановлении/возобновлении операций с ценными

бумагами на Счете (Счетах) Депозитария в связи с реорганизацией эмитента (эмитентов) (при наличии);

- документ, подтверждающий блокирование/снятия блокирования соответствующих ценных бумаг на Счете (Счетах) Депозитария в связи с выкупом ценных бумаг в соответствии со статьей 84.8. Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- свидетельство о смерти Депонента/завещание иной документ, являющийся основанием для перехода прав собственности на ценные бумаги по наследству к другим лицам (при наличии);
- акт уполномоченного органа исполнительной или судебной власти (определения, акта ареста, протокола и т.п.) о наложении ареста на ценные бумаги/снятия ареста;
- уведомление Депозитария-депонента о наложении ареста на ценные бумаги/снятии ареста с ценных бумаг по счету депо владельца, открытому в Депозитарии-депоненте.
- наличие информации о включении организации или физического лица в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму/наличие информации об исключении лица из перечня,
- наличие решения межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества/наличие решения об отмене данных мер;
- наличие информации о включении организации или физического лица в перечень организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемый в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН/наличие информации об исключении лица из перечня;
- наличие информации, что, хотя бы одна из сторон операции является:
  - юридическим лицом, прямо или косвенно находящимся в собственности или под контролем организации или физического лица, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 7 Федерального закона №115-ФЗ, либо физическим или юридическим лицом, действующим от имени или по указанию таких организации или лица;
  - физическим лицом, осуществляющим операцию с денежными средствами или иным имуществом в соответствии с подпунктом 3 пункта 2.4 статьи 6 Федерального закона №115-ФЗ;

/неполучение постановления Росфинмониторинга о продлении срока приостановления на дополнительный срок;

- наличие информации, что, хотя бы одна из сторон операции является:
  - юридическим лицом, прямо или косвенно находящимся в собственности или под контролем организации или физического лица, включенных в перечень организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемый в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН, либо физическим или юридическим лицом, действующими от имени или по указанию таких организации или физического лица,

/неполучение постановления Росфинмониторинга о продлении срока приостановления на дополнительный срок:

- наличие информации о принятом на основании части десятой статьи 8 Федерального закона №115-ФЗ решении Росфинмониторинга о приостановлении операции / истечение срока приостановления операции, указанного в таком решении, или получение информации об отмене решения Росфинмониторинга о приостановлении операции.

Если в отношении выкупаемых ценных бумаг зафиксировано обременение, одновременно с их списанием со счета депо фиксируется прекращение такого обременения.

В случае если в соответствии с федеральными законами, нормативными актами Банка России, Регламентом волеизъявление лица, осуществляющего права по ценным бумагам, сопровождается ограничением распоряжения указанным лицом принадлежащими ему ценными бумагами, Депозитарий, получивший поручение Депонента/Депозитария-депонента на участие в корпоративном действии, должен (без иных дополнительных поручений со стороны Депонента/Депозитария-депонента):

- внести запись об установлении такого ограничения по счетам депо лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, являющихся Депонентами Депозитария и направившими поручение на участие в корпоративном действии, а также о количестве ценных бумаг, в отношении которых установлено такое ограничение;
- внести запись об установлении такого ограничения по счетам депо номинального держателя Депозитариев-депонентов, направивших поручения на участие в корпоративном действии в отношении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, являющихся их депонентами, а также о количестве ценных бумаг, в отношении которых установлено такое ограничение.

Депозитарий, при наступлении основания, установленного федеральными законами, нормативными актами Банка России, Регламентом для снятия ограничения распоряжения ценными бумагами по счетам депо лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, а также счетам депо номинального держателя Депозитариев-депонентов, направивших Депозитарию волеизъявление лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, являющихся его депонентами, должен внести запись о снятии такого ограничения по счетам депо указанных Депонентов/Депозитариев-депонентов, а также о количестве ценных бумаг, в отношении которых осуществляется снятие ограничения.

В случае реорганизации эмитента (эмитентов):

- операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам депо приостанавливаются не позднее дня, следующего за днем получения Депозитарием от держателя реестра (депозитария), открывшего Депозитарию лицевой счет (счет депо) номинального

держателя, уведомления о приостановлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов). С момента приостановления операций Депозитарий не вправе совершать операции списания и операции зачисления ценных бумаг, в отношении которых приостановлены операции, за исключением их списания или зачисления по основаниям, предусмотренным федеральными законами, а также в связи с изменением остатка таких ценных бумаг на лицевом счете (счете депо) номинального держателя, открытого Депозитарием;

- операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам депо возобновляются с даты, следующей за датой получения Депозитарием от держателя реестра (депозитария), открывшего депозитарию Счет Депозитария, уведомления о возобновлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов).

Вышеуказанные пункты не распространяются на операции с ценными бумагами, которые не подлежат конвертации в связи с реорганизацией их эмитента, а также на случаи замены эмитента облигаций при его реорганизации.

При этом Депозитарий направляет лицам, которым он открыл счета депо номинального держателя и счета депо иностранного номинального держателя, на которых учитываются такие ценные бумаги, уведомления о приостановлении или о возобновлении операций с указанными ценными бумагами в день получения им соответствующего уведомления.

В случае представления Депозитарием свидетельства о смерти Депонента операции по счету депо такого Депонента приостанавливаются до момента перехода права собственности на принадлежащие ему ценные бумаги по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или федеральным законом. С момента приостановления операций Депозитарий не вправе совершать операции списания и операции зачисления ценных бумаг, в отношении которых приостановлены операции, за исключением их списания или зачисления по основаниям, предусмотренным федеральными законами, а также в связи с изменением остатка таких ценных бумаг на лицевом счете (счете депо) номинального держателя, открытого Депозитарием.

Для каждого случая обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами, который осуществляется путем перевода ценных бумаг между разделами счета депо, может открываться отдельный раздел на счете депо. Основанием для открытия раздела служит документ, на основании которого производится фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами.

При конвертации ценных бумаг, в отношении которых установлено обременение в иные ценные бумаги, Депозитарий вносит запись об обременении последних без поручения (распоряжения) лица, в отношении ценных бумаг которого установлено обременение, и без согласия лица, в пользу которого установлено обременение. Если договором залога предусмотрено, что ценные бумаги, в которые конвертированы заложенные ценные бумаги, не считаются находящимися в залоге, правило предусмотренное настоящим абзацем, не применяется.

Наложение ареста осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг. Не допускается наложение ареста на ценные бумаги, учитываемые на счетах депо номинального держателя или иных счетах.

Депозитарий обязан в день получения информации от Депозитария-депонента о наложении ареста на ценные бумаги/снятии ареста с ценных бумаг по счету депо, открытому в Депозитарии-депоненте, внести запись о наложении ареста на ценные бумаги/снятии ареста с ценных бумаг по счету депо номинального держателя Депозитария-депонента, а также о количестве ценных бумаг, в отношении которых наложен/снят арест.

## **2.7. Особенности совершения операций с ценными бумагами, на операции с которыми наложены ограничения**

Зачисление ценных бумаг, в отношении которых на момент списания со счета депо было зафиксировано (зарегистрировано) право залога, допускается только на счет депо владельца ценных бумаг, счет депо доверительного управляющего или счет депо иностранного уполномоченного держателя при условии одновременной фиксации (регистрации) права залога в отношении зачисляемых ценных бумаг на тех же условиях.

Списание ценных бумаг, в отношении которых был зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами не допускается, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами и в случае, если списание ценных бумаг, в отношении которых было зафиксировано (зарегистрировано) право залога предусмотрено депозитарным договором. При этом поручение на списание ценных бумаг должно быть также подписано залогодержателем. Условием списания Депозитарием ценных бумаг, в отношении которых им зафиксировано (зарегистрировано) право залога, является также передача информации об условиях залога другому депозитарию или иному лицу, которым будет осуществляться учет прав владельца, доверительного управляющего или иностранного уполномоченного держателя на такие ценные бумаги.

Одновременно со списанием со счета депо ценных бумаг, выкупаемых в соответствии со статьей 84.8. Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», которые являлись предметом залога или иного обременения, такие залог или обременение прекращаются. В случае если по счету депо на выкупаемые в соответствии со статьей 84.8. Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» ценные бумаги установлено ограничение в связи с наложением на них ареста, списание ценных бумаг производится после снятия ареста.

В случае погашения эмитентом ценных бумаг, в отношении которых установлено обременение, или приобретения третьим лицом обремененных ценных бумаг помимо воли лица, осуществляющего права по этим ценным бумагам, денежные суммы от их погашения или приобретения поступают лицу, осуществляющему права по этим ценным бумагам. Указанное правило не применяется, если в соответствии с условиями залога право на получение дохода передано залогодержателю.

## **2.8. Операции с ценными бумагами при прекращении депозитарного договора**

2.8.1. В случае прекращения депозитарного договора, за исключением случая ликвидации депонента - юридического лица, Депозитарий вправе совершить действия, направленные на зачисление ценных бумаг этого Депонента на лицевой счет, открытый последнему в реестре владельцев ценных бумаг, или на счет клиентов номинального держателя, открытый депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

При этом Депозитарий обязан уведомить Депонента о списании с его счета ценных бумаг и сообщить наименование регистратора (депозитария), открывшего лицевой счет (счет клиентов номинального держателя), на который были зачислены указанные ценные бумаги, и номер этого счета.

2.8.2. При наличии положительного остатка ценных бумаг на счете депо владельца, открытого ликвидированному депоненту - юридическому лицу, Депозитарий вправе совершить действия, направленные на зачисление указанных ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый соответственно держателем реестра или депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

## **2.9. Информационные операции**

2.9.1. Депозитарий представляет депоненту отчет о проведенной операции (операциях) по счету депо, открытому депоненту, в ближайший рабочий день, следующий за календарной датой, за которую в этот операционный день совершаются операции по счетам депо.

2.9.2. Отчет об операции по зачислению ценных бумаг на счет депо и иные счета должен содержать указание на то, что ценные бумаги зачислены на счет депо в связи с их возвратом на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

2.9.3. Депозитарий представляет Депоненту по его требованию отчеты об операциях по счетам депо, открытым Депоненту, и (или) выписки по таким счетам депо в срок, определенный депозитарным договором.

2.9.4. Отчеты об операциях по счетам депо и выписки по счетам депо представляются в порядке и (или) в форме, которые определены депозитарным договором.

2.9.5. Отчет об операциях по счету депо и выписка по счету депо должны содержать фамилию, имя и отчество (при наличии) Депонента - физического лица или полное фирменное наименование и (или) международный банковский идентификационный код SWIFT BIC депонента - юридического лица, иные сведения, позволяющие идентифицировать депонента, а также номер счета депо, по которому представляется отчет об операциях или выписка.

2.9.6. Информация о заложенных ценных бумагах представляется на основании запроса залогодержателя в соответствии с условиями депозитарного договора.

2.9.7. Депозитарий вправе представлять следующую информацию о заложенных ценных бумагах:

- количество ценных бумаг, право залога на которые зафиксировано по счетам депо в пользу залогодержателя, в том числе количество ценных бумаг, находящихся в предыдущем (последующем) залоге;
- фамилию, имя, отчество (при наличии) каждого залогодателя - физического лица, полное наименование каждого залогодателя - юридического лица;
- номер счета депо залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;
- сведения, позволяющие идентифицировать заложенные ценные бумаги;
- идентифицирующие признаки договора о залоге;
- иную информацию, запрашиваемую залогодержателем в отношении ценных бумаг, заложенных в его пользу.

2.9.8. Информация о заложенных ценных бумагах, представляемая Депозитарием, должна содержать дату и время, на которые подтверждаются данные, полное наименование, адрес и телефон Депозитария.

2.9.9. Информация о заложенных ценных бумагах представляется Депозитарием не позднее чем через 3 (три) рабочих дня после дня получения им запроса залогодержателя, если не предусмотрен иной срок настоящим Регламентом.

2.9.10. Информация о Депоненте, а также об операциях по его счету депо или о ценных бумагах на указанном счете представляется депозитарием иным лицам по письменному указанию такого депонента.

## **2.10. Система учета документов**

2.10.1. Депозитарий организует систему учета документов, относящихся к ведению депозитарного учета, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги (далее - система учета документов).

2.10.2. Система учета документов обеспечивает возможность доступа к записям о документах, относящихся к ведению депозитарного учета, или документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги, которые были получены или направлены Депозитарием.

2.10.3. Депозитарий осуществляет ведение учетных регистров, содержащих сведения о его Депонентах, а также содержащих записи о ценных бумагах, в отношении которых он оказывает услуги по учету прав.

2.10.4. Записи в учетный регистр вносятся на основании анкеты Депонента с приложением документов о внесении изменений в анкетные данные Депонента, подписанной Депонентом или уполномоченным представителем Депонента, в случае подтверждения соответствующих полномочий. Записи в учетном регистре должны содержать сведения, позволяющие идентифицировать Депонента, в том числе сведения, предусмотренные для представления держателю реестра владельцев ценных бумаг при открытии соответствующего лицевого счета, а также реквизиты банковского счета, на который будут перечисляться доходы и (или) выплаты по ценным бумагам.

2.10.5. Депозитарий регистрирует в системе учета документов все полученные и сформированные им документы, на основании которых открываются (закрываются) счета депо (иные счета), субсчета депо и разделы счета депо, совершаются операции по ним, вносятся записи о депоненте и о ценных бумагах, представляется информация о депонентах, а также об операциях по их счетам депо или о ценных бумагах на указанных счетах, а также все полученные им документы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам, подлежащие передаче депонентам или организации, в которой депозитарию открыт лицевой счет номинального держателя (счет депо номинального держателя, субсчет депо номинального держателя, торговый счет депо номинального держателя) или счет лица, действующего в интересах других лиц (далее - счет депозитария).

2.10.6. Регистрация документов осуществляется путем внесения записей в отношении таких документов в систему учета документов в день их получения или формирования Депозитарием. При получении Депозитарием документов, предусмотренных настоящим пунктом после окончания рабочего дня или в нерабочий день Депозитарий осуществляет регистрацию указанных документов не позднее следующего рабочего дня.

2.10.7. В случае поступления Депозитарию нескольких документов, предусмотренных п. 2.10.5. настоящего Регламента, в виде одного отправления (далее - комплект входящих документов) регистрация комплекта входящих документов может быть осуществлена по правилам регистрации одного документа.

2.10.8. Указанные в пп. 2.10.5-2.10.7 записи должны содержать:

- наименование документа;
- уникальный номер документа, который присваивается ему при регистрации (уникальный номер может не присваиваться документу при наличии в нем номера (исходящего номера) или даты его отправления);
- фамилию, имя, отчество (при наличии), наименование депонента и (при наличии) иной идентифицирующий признак депонента, если депонент или его идентифицирующие признаки указаны в документе;
- дату и время регистрации документа в системе учета документов;
- номер (исходящий номер) и дату отправления документа (при наличии);
- фамилию, имя, отчество (при наличии) или наименование лица, направившего документ;
- фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, осуществившего внесение записи в систему учета документов, либо, если запись внесена техническими средствами в автоматическом режиме, указание на такие средства и автоматический режим внесения записи;
- дату и время получения документа депозитарием.

2.10.9. Депозитарий регистрирует в системе учета документов все сформированные им отчеты об операциях и выписки по счетам депо, уведомления об отказе во внесении записи по счету депо (иному счету), субсчету депо или разделу счета депо или во внесении записи об изменении сведений о Депоненте, поручения по открытым Депозитарию счетам депозитария, а также документы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам.

2.10.10. Регистрация документов осуществляется путем внесения записей в отношении таких документов в систему учета документов в день их формирования Депозитарием.

2.10.11. В случае направления (представления) Депозитарием нескольких поручений и (или) документов, в виде одного отправления (далее - комплект исходящих документов) регистрация комплекта исходящих документов может быть осуществлена по правилам регистрации одного документа.

2.10.12. Указанные в пп. 2.10.9-2.10.11 записи должны содержать:

- наименование документа и его уникальный номер, присваиваемый ему при регистрации;
- фамилию, имя, отчество (при наличии) или наименование депонента, по счету (субсчету) депо которого сформирован документ (в случае, если таким документом является отчет об операциях, выписка по счету (субсчету) депо или иной документ, содержащий информацию о количестве ценных бумаг на счете депо депонента);
- дату направления (представления) документа (в случае если документ направлен (представлен) адресату);
- сведения об адресате, которому направлен (представлен) документ (в случае если документ направлен (представлен) адресату);
- дату и время регистрации документа в системе учета документов;
- фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, осуществившего внесение записи в систему учета документов, либо, если запись внесена техническими средствами в автоматическом режиме, указание на такие средства и автоматический режим внесения записи.

В случае направления (представления) депозитарием нескольких поручений и (или) документов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам, в виде одного отправления (далее - комплект исходящих документов) регистрация комплекта исходящих документов может быть осуществлена по правилам регистрации одного документа, предусмотренного настоящим пунктом.

2.10.13. Система учета документов может включать в себя программные аппаратные средства, предназначенные для формирования, направления и получения электронных документов.

2.10.14. Помимо документов, указанных в п. 2.10.4. настоящего Регламента записи в учетный регистр могут быть внесены на основании следующих документов, содержащих сведения о депонентах депозитария:

- документов, полученных из Единого государственного реестра юридических лиц, а в отношении иностранного юридического лица - из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо;
- документов, полученных депозитарием от депонентов/представителя депонента при проведении идентификации депонентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, а также для фиксации информации в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 115-ФЗ, нормативными актами Банка России и внутренними нормативными документами Банка.

2.10.15. Депозитарий осуществляет хронологическое ведение записей обо всех проведенных депозитарных

операциях в журнале операций.

2.10.16. Депозитарий регистрирует внесение каждой записи по счету депо (иному счету), субсчету депо или разделу счета депо, а также каждой записи об изменении сведений о депоненте или о ценных бумагах в журнале операций. Регистрация внесения записи по счету депо (иному счету), субсчету депо или разделу счета депо, или внесения записи об изменении сведений о депоненте или о ценных бумагах осуществляется одновременно с их внесением.

2.10.17. Запись в журнале операций должна содержать:

- номер счета депо (иного счета) или субсчета депо или индивидуальное обозначение учетного регистра, номер раздела счета депо (раздела иного счета), по которым или в отношении которых вносится запись;
- вид депозитарной операции: открытие (закрытие) счета депо (иного счета), субсчета депо или раздела счета депо или иной вид операции, проведение которой осуществляется путем внесения записи по счету депо (иному счету) или путем внесения записи в учетный регистр;
- уникальный номер документа, на основании которого проводится депозитарная операция, присвоенный при регистрации документа в системе учета документов, а в случае если такой номер не присвоен - номер (исходящий номер) этого документа, дату отправления и фамилию, имя, отчество (при наличии) или наименование лица, направившего этот документ;
- дату и время проведения депозитарной операции, ее уникальный номер, присвоенный при регистрации этой операции, а также дату, по состоянию на которую проведена указанная операция;
- фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, осуществившего проведение депозитарной операции, либо, если депозитарная операция проведена техническими средствами в автоматическом режиме, указание на такие средства и автоматический режим внесения записи.

2.10.18. Запись в журнале операций может содержать иные сведения, необходимые депозитарию для учета прав на ценные бумаги.

2.10.19. Депозитарий осуществляет хранение и защиту записей, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, а также по требованию Банка России обеспечивает возможность визуализации и представления информации (в том числе в виде электронных таблиц), содержащейся в указанных записях.

## 2.11. Способы учета ценных бумаг

Учет ценных бумаг депонентов в депозитарии может проводиться следующими способами:

- открытый способ учета;
- закрытый способ учета;

При открытом способе учета прав на ценные бумаги депонент может давать поручения депозитарию только по отношению к определенному количеству ценных бумаг, учитываемых на счете депо, без указания их индивидуальных признаков (таких, как номер, серия, разряд) и без указания индивидуальных признаков удостоверяющих их сертификатов.

При закрытом способе учета прав на ценные бумаги депозитарий обязуется принимать и исполнять поручения депонента в отношении любой конкретной ценной бумаги, учтенной на его счете депо, или ценных бумаг, учтенных на его счете депо и удостоверенных конкретным сертификатом.

## 2.12. Обслуживание ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов

2.12.1. Депозитарий вправе зачислять ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, а также ценные бумаги, на обращение которых распространяются требования и ограничения, установленные законодательством Российской Федерации для обращения ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов (далее - ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов), на Счета депо владельца только тех Депонентов, которые являются квалифицированными инвесторами, либо не являются квалифицированными инвесторами, но приобрели указанные ценные бумаги в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица и в иных случаях, установленных Банком России.

2.12.2 Депонент обязан предоставить в Депозитарий оригинал документа, подтверждающего, что Депонент является квалифицированным инвестором в силу закона или признан квалифицированным инвестором в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и в соответствии с Правилами, разработанными Банком.

2.12.3. В случае если Депонент признан квалифицированным инвестором и в Депозитарии отсутствуют документы, Депонент также должен предоставить в Депозитарий оригинал документа, подтверждающего, что Депонент является квалифицированным инвестором.

## 2.13. Права и обязанности Депозитария

2.13.1. В целях осуществления прав владельцев ценных бумаг Депозитарий обязан обеспечивать передачу владельцам ценных бумаг необходимой информации и документов, полученных от эмитентов или держателей реестров ценных бумаг. Также Депозитарий обязан обеспечить передачу эмитентам и держателям реестров информации и документов, полученных от владельцев ценных бумаг.

Порядок передачи документов может устанавливаться на основании соответствующего договора с реестродержателем.

2.13.2. Депозитарий обязан в порядке, предусмотренном депозитарным договором, передать Депоненту принадлежащие ему ценные бумаги. В случаях прекращения действия договора, ликвидации Депозитария или аннулирования лицензии на право осуществления депозитарной деятельности, Депозитарий осуществляет передачу

ценных бумаг путем:

- перерегистрации именных ценных бумаг на имя владельца в реестре владельцев именных ценных бумаг или в другом Депозитарии, указанном Депонентом;
- возврата сертификатов документарных ценных бумаг Депоненту, либо передачи их в другой Депозитарий, указанный Депонентом.

2.13.3. В целях осуществления учета прав на эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением, Депозитарий обязан оказывать депоненту услуги, связанные с получением доходов по таким ценным бумагам в денежной форме и иных причитающихся владельцам таких ценных бумаг денежных выплат. Депозитарий, осуществляющий обязательное централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг, по распоряжению эмитента предоставляет ему список владельцев ценных бумаг один раз в год за вознаграждение, не превышающее затрат на его составление, а в остальных случаях за вознаграждение, размер которого определяется договором с этим депозитарием. Депозитарий, осуществляющий учет прав на иные ценные бумаги, должен оказывать депоненту услуги, связанные с получением доходов по таким ценным бумагам и иных причитающихся владельцам таких ценных бумаг выплат. Депозитарий обязан совершать все предусмотренные законодательством Российской Федерации и депозитарным договором с депонентом действия, направленные на обеспечение получения депонентом всех выплат, которые ему причитаются по этим ценным бумагам.

2.13.4. Депозитарий обязан обеспечить *обособленное хранение ценных бумаг и/или учет прав на ценные бумаги* каждого Депонента от ценных бумаг других Депонентов Депозитария, в частности, путем открытия каждому Депоненту отдельного счета депо.

2.13.5. Депозитарий обязан обеспечивать необходимые условия для сохранности сертификатов ценных бумаг и записей о правах на ценные бумаги Депонентов, в том числе путем использования систем дублирования информации о правах на ценные бумаги и безопасной системы хранения записей.

2.13.6. Депозитарий обязан предоставлять Депоненту отчеты о проведенных операциях с ценными бумагами Депонента, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии. Отчеты и документы предоставляются в сроки, установленные в Разделе 7 настоящего Регламента.

2.13.7. Депозитарий обязан возместить Депоненту убытки, причиненные последнему в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Депозитарием обязанностей, возложенных на него в соответствии с депозитарным договором.

2.13.8. Депозитарий вправе:

- регистрироваться в реестре владельцев ценных бумаг или у другого депозитария в качестве номинального держателя на основании депозитарного договора;
- приобретать права залога или удержания по отношению к ценным бумагам Депонента, которые находятся на хранении и (или) права на которые учитываются в Депозитарии, при наличии письменного согласия Депонента, или соответствующего судебного решения;
- в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами оказывать Депоненту в порядке, предусмотренном депозитарным договором сопутствующие услуги, связанные с депозитарной деятельностью;
- совершать сделки по предоставлению займа ценными бумагами, одновременно являясь представителем разных сторон в сделке, в том числе не являющихся предпринимателями, если это предусмотрено депозитарным договором;
- отказать в исполнении поручений депонента на проведение операций по счетам депо в случае наличия задолженности депонента по оплате услуг депозитария, если иное не предусмотрено депозитарным договором, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.13.9. Депозитарий не вправе:

- определять и контролировать направления использования ценных бумаг Депонентов, устанавливать не предусмотренные законодательством Российской Федерации или депозитарным договором ограничения права Депонента распоряжаться ценными бумагами по своему усмотрению;
- отвечать ценными бумагами Депонента по собственным обязательствам Банка, а также использовать их в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств, обязательств других Депонентов и третьих лиц;
- обуславливать заключение депозитарного договора с Депонентом отказом последнего хотя бы от одного из прав, закрепленных ценными бумагами;
- распоряжаться ценными бумагами Депонента без поручения последнего за исключением случаев, когда такие действия вызваны необходимостью обеспечения прав Депонента при проведении обязательных безусловных корпоративных действий эмитента ценных бумаг или в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- совершать операции с ценными бумагами депонента иначе как по поручению депонента.

## **2.14. Ответственность Депозитария**

2.14.1. Передача ценных бумаг Депонентом Депозитарии и заключение депозитарного договора не влекут за собой переход к Депозитарии права собственности на ценные бумаги Депонента.

2.14.2. На ценные бумаги Депонентов, находящиеся в Депозитарии, не может быть обращено взыскание по собственным обязательствам Банка. При банкротстве Депозитария ценные бумаги Депонентов не включаются в конкурсную массу.

2.14.3. Депозитарий-Депонент несет ответственность перед Депонентом за действия депозитария места хранения в отношении ценных бумаг Депонентов, как за свои собственные, за исключением случаев, когда ценные бумаги были переданы в Депозитарий места хранения на основании прямого письменного указания Депонента.

2.14.4. Депозитарий несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по учету прав на ценные бумаги, в том числе за полноту и правильность записей по счетам депо, а также за сохранность находящихся у него на хранении обездвиженных документарных ценных бумаг.

2.14.5. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в части ограничений на приобретение и обращение ценных бумаг несут владельцы ценных бумаг.

### **Раздел 3. УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ**

#### **3.1 Депозитарные услуги**

В целях надлежащего осуществления владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам Депозитарий в порядке, предусмотренном депозитарным договором с Депонентом, оказывает следующие депозитарные услуги:

- обеспечивает учет и удостоверение прав на ценные бумаги, а также учет и удостоверение перехода прав на ценные бумаги; обеспечивает по поручению Депонента зачисление или списание ценных бумаг на указанные Депонентом счета депо как в данном Депозитарии, так и в любой другой Депозитарий, при наличии в последнем случае условий, предусмотренных настоящим Регламентом;
- обеспечивает по поручению Депонента зачисление или списание именных ценных бумаг на лицевой счет в реестре владельцев именных ценных бумаг;
- обеспечивает зачисление ценных бумаг, переводимых на счета Депонентов из других Депозитариев или от реестродержателя;
- обеспечивает прием на хранение и выдачу сертификатов ценных бумаг, принятых на депозитарное обслуживание данным Депозитарием;
- обеспечивает надлежащее хранение сертификатов ценных бумаг и документов депозитарного учета;
- регистрирует факты обременения ценных бумаг Депонентов залогом, а также иными правами третьих лиц;
- предоставляет Депоненту отчеты о проведенных операциях с ценными бумагами Депонента, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии;
- предпринимает действия, содействующие владельцам ценных бумаг в реализации их прав по ценным бумагам, включая право на участие в управлении акционерным обществом, на получение дивидендов и иных платежей по ценным бумагам;
- получает и передает Депонентам предоставленные реестродержателем, эмитентом или Депозитарием места хранения информацию и документы, касающиеся ценных бумаг Депонентов;
- получает и передает реестродержателю, эмитенту или депозитарию места хранения информацию и документы, полученные от Депонентов;
- принимает все меры, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, по защите прав добросовестного приобретателя на принадлежащие ему ценные бумаги и недопущению изъятия ценных бумаг у добросовестного приобретателя;
- предпринимает все предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации меры по защите интересов Депонентов при осуществлении эмитентом корпоративных действий.

#### **3.2 Сопутствующие услуги**

Депозитарий вправе в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами оказывать сопутствующие услуги, связанные с депозитарной деятельностью:

- ведение денежных счетов Депонентов, связанных с проведением операций с ценными бумагами и получением доходов по ценным бумагам;
- изъятие из обращения, погашение и уничтожение сертификатов ценных бумаг, отделение и погашение купонов;
- по поручению владельца ценных бумаг представление его интересов на общих собраниях акционеров;
- отслеживание корпоративных действий эмитента, информирование Депонента об этих действиях и возможных для него негативных последствиях;
- выполнение действий, позволяющих минимизировать возможный ущерб Депоненту в связи с выполнением эмитентом корпоративных действий;
- предоставление Депонентам имеющихся в Депозитарии сведений об эмитентах, в том числе сведений о финансовом состоянии эмитента;
- предоставление Депонентам сведений о ценных бумагах и о состоянии рынка ценных бумаг;
- содействие в оптимизации налогообложения доходов по ценным бумагам;
- оказание иных, не запрещенных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами услуг, связанных с ведением счетов депо Депонентов и содействием в реализации прав по ценным бумагам.

### **Раздел 4. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ДЕПОНЕНТАМИ И ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ И ДОКУМЕНТЫ, ЕГО ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ**

#### **4.1. Депозитарный договор (договор счета депо)**

4.1.1. Основанием для возникновения прав и обязанностей Депонента и Депозитария при оказании Депозитарием Депоненту услуг, является депозитарный договор.

4.1.2. Предметом депозитарного договора является предоставление Депозитарием Депоненту услуг по хранению сертификатов ценных бумаг, учету и удостоверению прав на ценные бумаги путем открытия и ведения Депозитарием счета депо Депонента, осуществления операций по этому счету депо. Предметом депозитарного договора является также оказание депозитарием услуг, содействующих реализации владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам.

4.1.3. Депозитарный договор должен быть заключен в простой письменной форме.

4.1.4. Депозитарный договор заключается с потенциальным Клиентом при условии предоставления им полного комплекта надлежаще оформленных документов, предусмотренных Депозитарным договором и приложений к нему, только после проведения Депозитарием процедуры Идентификации Клиента, его представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца.

Если Депонент одновременно является Клиентом Банка по другим видам банковских услуг и уже представил в Банк комплект учредительных документов, то новый комплект в Депозитарий не предоставляется.

4.1.5. Идентификация Клиента, его представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца проводится в соответствии с требованиями Федерального закона № 115-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, а также ПВК по ПОД/ФТ.

4.1.6. В соответствии с пунктом 2.2 статьи 7 Федерального закона №115-ФЗ Депозитарий в случае непроведения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом №115-ФЗ и принимаемыми на его основе нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Банка России, идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца, неустановления информации, указанной в подпункте 1.1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона №115-ФЗ, обязан отказать клиенту в приеме на обслуживание.

4.1.7. Условия, которые должен содержать Депозитарный договор:

- однозначное определение предмета договора;
- порядок передачи Депонентом Депозитарию поручений о распоряжении ценными бумагами Депонента, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии;
- обязанности Депозитария по выполнению поручений Депонента, сроки выполнения поручений;
- порядок оказания Депозитарием услуг, связанных с содействием в осуществлении владельцами прав по ценным бумагам, в том числе путем передачи соответствующей информации и документов от владельца к эмитенту и регистратору и от эмитента и регистратора к владельцу;
- срок действия договора, основания и порядок его изменения и прекращения, включая право Депонента на расторжение договора с Депозитарием в одностороннем порядке;
- порядок и форму отчетности Депозитария перед Депонентом;
- указание на размер и порядок оплаты услуг Депозитария;
- порядок разрешения споров между Депонентом и Депозитарием;
- порядок возмещения убытков, причиненных Депозитарием Депоненту при неисполнении или ненадлежащем исполнении Депозитарием своих обязательств перед Депонентом.

Ряд вышеуказанных требований к содержанию депозитарного договора может быть реализован путем включения в текст ссылок на Регламент Депозитария, являющийся неотъемлемой частью указанного договора.

#### **4.2. Договор счета депо номинального держателя если депонентом Депозитария является другой Депозитарий:**

4.2.1. Договор счета депо номинального держателя составляется по форме Депозитария, и помимо условий, содержащихся в пункте 4.1.7 настоящего Регламента, должен предусматривать:

- процедуру получения, в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, информации о владельцах ценных бумаг, учет которых ведется в Депозитарии-депоненте;
- обязанность сверки Депозитариями данных по ценным бумагам Депонентов, а также порядок и сроки проведения сверки.

4.2.2. Договор счета депо номинального держателя должен также предусматривать обязанность Депозитария-депонента:

- направлять распоряжения по счету депо номинального держателя только при наличии соответствующего поручения своего Депонента или иного документа, который, согласно нормативно-правовым актам, может являться основанием для проведения депозитарной операции;
- не использовать счет депо номинального держателя, открытый по данному договору, иначе, как для хранения ценных бумаг своих Депонентов, с которыми имеются соответствующие договорные отношения.

4.2.3. Депозитарий может заключить договор с другим депозитарием в отношении ценных бумаг Депонента по инициативе самого Депозитария в случае, если депозитарный договор с Депонентом не содержит запрета на заключение такого договора, либо по инициативе Депонента, когда имеется прямое письменное указание Депонента.

4.2.4. Депозитарий места хранения осуществляет учет ценных бумаг Депонентов Депозитария-депонента на счете депо номинального держателя.

4.2.5. Для любого лица, обладающего правом собственности или иным вещным правом на ценную бумагу, в любой момент времени существует только один Депозитарий, осуществляющий удостоверение прав собственности или иного вещного права на соответствующую ценную бумагу, в котором такому лицу открыт счет депо владельца ценных бумаг.

4.2.6. Ряд вышеуказанных требований к содержанию договора счета депо номинального держателя может быть реализован путем включения в текст ссылок на Регламент Депозитария, являющийся неотъемлемой частью указанного договора.

#### **Если Депозитарий является депонентом другого Депозитария:**

4.2.7. Договор счета депо номинального держателя составляется по форме того (в т.ч. расчетного или биржевого) депозитария, Депонентом которого является собственно Депозитарий.

4.2.8. Депозитарий, являясь Депозитарием-депонентом, выполняет функции номинального держателя ценных бумаг своих клиентов (депонентов). При этом его отношения с клиентами (депонентами) осуществляются согласно настоящему Регламенту.

### **4.3. Представитель Депонента по счету депо**

Депонент может назначить представителя путем передачи ему полномочий на подписание и подачу в Депозитарий документов на проведение депозитарных операций по счету депо Депонента.

### **4.4. Взаимодействие Депозитария с регистраторами (реестродержателями)**

4.4.1. При взаимодействии с регистратором Депозитарий по именованным ценным бумагам выполняет функции номинального держателя ценных бумаг и производит зачисление ценных бумаг на счета депо и иные счета только после получения от держателя реестра сообщения, подтверждающего зачисление ценных бумаг в номинальное держание Депозитария.

4.4.2. Для осуществления прав владельцами ценных бумаг, закрепленными этими бумагами реестродержатель имеет право на основании запроса требовать от Депозитария-номинального держателя предоставления Списка владельцев ценных бумаг, номинальным держателем которых является Депозитарий.

## **Раздел 5. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ДЕПОЗИТАРИЕМ**

### **5.1. Классификация депозитарных операций**

5.1.1. Различаются следующие классы депозитарных операций, осуществляемых Депозитарием:

- инвентарные;
- административные;
- информационные;
- комплексные;
- глобальные.

5.1.2. **Инвентарные операции** - депозитарные операции, приводящие к изменению только остатков ценных бумаг на депо в Депозитарии. К инвентарным операциям относятся:

- прием ценных бумаг на хранение и (или) учет (зачисление ценных бумаг на счет);
- снятие ценных бумаг с хранения и (или) учета (списание ценных бумаг со счета);
- перевод ценных бумаг (списание ценных бумаг с одного пассивного счета (раздела пассивного счета) депо и зачисление на другой пассивный счет (раздел пассивного счета) депо);
- перемещение ценных бумаг (списание с одного активного счета (раздела активного счета) депо и зачисление на другой активный счет (раздел активного счета) депо).

5.1.3. **Административные операции** - депозитарные операции, приводящие к изменениям анкет счетов депо и других учетных регистров Депозитария, за исключением остатков ценных бумаг на счетах депо Депонентов. К административным операциям относятся:

- открытие счета депо (раздела счета депо, лицевого счета депо);
- закрытие счета депо (раздела счета депо, лицевого счета депо);
- изменение анкетных данных;
- назначение представителя;
- отмена полномочий представителя;
- отмена поручений по счету депо.

5.1.4. **Информационные операции** - депозитарные операции, связанные с формированием отчетов и выписок о состоянии счета депо и иных учетных регистров Депозитария, или о выполнении депозитарных операций. К информационным операциям относятся:

- формирование выписки о состоянии счета депо;
- формирование отчета об открытии/закрытии счета депо;
- формирование выписки об операциях по счету депо за определенный период;
- формирование отчета об операциях по счету депо на определенную дату;
- формирование информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария.

5.1.5. **Комплексные операции** - депозитарные операции, включающие в себя в качестве составляющих элементов операции различных типов - инвентарные, административные и информационные. К комплексным операциям относятся:

- фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами;
- фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами.

5.1.6. **Глобальные операции** - депозитарные операции, приводящие к изменению состояния всех или значительной части учетных регистров Депозитария, связанных с данным выпуском ценных бумаг. Как правило, проведение глобальных операций происходит по инициативе Эмитента и связано с проведением им корпоративных

действий. Депозитарий может запросить Поручение Депонента для исполнения Глобальной операции. К глобальным операциям относятся:

- конвертация ценных бумаг;
- аннулирование (погашение) ценных бумаг;
- дробление или консолидация ценных бумаг;
- выплата доходов ценными бумагами;
- учет дробных ценных бумаг;
- объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.

5.1.7. Настоящий перечень депозитарных операций не является исчерпывающим. Депозитарий вправе предусмотреть в Регламенте возможность совершения и иных депозитарных операций, не противоречащих действующему законодательству.

## **5.2. Основания для совершения депозитарных операций**

5.2.1. Основанием для совершения депозитарной операции является:

- поручение Депонента (уполномоченного представителя), оформленное согласно приложениям настоящего Регламента и переданное в Депозитарий;
- поручение клиента по брокерскому обслуживанию на покупку/продажу ценных бумаг при проведении депозитарных операций по результатам биржевых сделок, заключенных Банком в рамках брокерского обслуживания депонента;
- регистр брокерских сделок и/или отчеты Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) при проведении депозитарных операций по результатам биржевых сделок, заключенных Банком в рамках брокерского обслуживания Депонента, без дополнительных поручений со стороны Депонента;
- поручение клиента по брокерскому обслуживанию на покупку/продажу ценных бумаг при проведении депозитарных операций по результатам внебиржевых сделок, заключенных Банком в рамках брокерского обслуживания Депонента;
- регистр брокерских сделок и отчеты вышестоящего депозитария при проведении депозитарных операций по результатам внебиржевых сделок, заключенных Банком в рамках брокерского обслуживания Депонента, без дополнительных поручений со стороны Депонента;
- отчеты держателя реестра/другого депозитария;
- служебные поручения уполномоченных лиц Депозитария.
- а также иные документы согласно действующему законодательству. В том случае если поручение депо содержит срок и (или) условие его исполнения, - также наступление соответствующего срока и (или) условия.

5.2.2. В случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Депозитарий обязан исполнять, оформленные надлежащим образом, письменные решения государственных органов:

- судов (арбитражных и общей юрисдикции);
- органов дознания и предварительного следствия;
- судебных приставов - исполнителей;
- иных в соответствии с действующим законодательством.

5.2.3. Письменные решения государственных органов должны сопровождаться приложением соответствующих документов (судебных актов; исполнительных документов; постановлений органов дознания и предварительного следствия и иных документов в соответствии с действующим законодательством).

5.2.4. Поручение на совершение депозитарных операций должно быть составлено в бумажной форме с соблюдением требований, действующих нормативных правовых актов Российской Федерации и настоящего Регламента. Прием в качестве поручений документов в электронной форме допускается в случае и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации или соглашением сторон. Порядок обмена документами в форме электронного сообщения должен быть описан в отдельном соглашении.

На Служебных поручениях, распоряжениях и поручениях, оформленных Банком, как Залогодержателем ценных бумаг Депонента, печать Банка не ставится.

5.2.5. Депозитарий может отказывать в принятии поручения к исполнению по следующим основаниям:

- поручение представлено в Депозитарий лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- поручение представлено в Депозитарий способом, не соответствующим депозитарному договору или иному соглашению с конкретным Депонентом, передавшим поручение, или способом, не предусмотренным настоящим Регламентом;
- поручение подписано лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- наличие у Депозитария существенных и обоснованных сомнений в подлинности подписи или оттиска печати инициатора операции;
- поручение оформлено с нарушениями требований настоящего Регламента;
- состав или оформление сопровождающих документов не соответствуют настоящему Регламенту;
- в поручении или сопровождающих документах недостаточно данных для исполнения поручения или содержащаяся в них информация противоречива;
- поручение оформлено с исправлениями;
- сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют сведениям, содержащимся в

учетных регистрах Депозитария.

- 5.2.6. При приеме поручения Депозитарий подтверждает факт приема поручения, либо выдает мотивированный отказ в приеме поручения.
- 5.2.7. Депозитарий вправе установить срок действия поручения с момента оформления, в течение которого поручение может быть подано в Депозитарий.
- 5.2.8. Депозитарий вправе отказать в исполнении поручения клиента (депонента) в следующих случаях:
- сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария;
  - количество ценных бумаг, находящихся на счете депо/разделе счета депо, недостаточно для проведения операции, указанной в поручении;
  - ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, обременены обязательствами и исполнение поручения может привести к нарушению данных обязательств;
  - не представлены документы, необходимые для исполнения депозитарной операции в соответствии с настоящим Регламентом или действующим законодательством Российской Федерации;
  - истек срок действия поручения, предусмотренный настоящим Регламентом;
  - при условии, что у работников Банка в результате реализации ПВК по ПОД/ФТ возникают подозрения, что разовая операция или совокупность операций и/или действий клиента (депонента) (или его представителя) совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма по основаниям, установленным в ПВК по ПОД/ФТ;
  - иные нарушения настоящего Регламента.
- 5.2.9. В случае отказа в приеме или исполнении поручения клиента (депонента), Депозитарий предоставляет депоненту мотивированный отказ в исполнении поручения в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента приема поручения либо с момента получения письменного отказа в совершении операции, необходимой для исполнения данного поручения, реестродержателя или Депозитария места хранения.

### **5.3. Порядок совершения депозитарных операций**

- 5.3.1. Депозитарные операции состоят из следующих стадий:
- прием поручения от инициатора операции;
  - проверка правильности оформления поручения;
  - регистрация в Журнале принятых поручений с выдачей подтверждения в приеме поручения или отказа в приеме поручения инициатору операции;
  - сверка поручения с данными, содержащимися в учетных регистрах;
  - исполнение поручения с одновременным отражением операции в регистрах депозитарного учета или неисполнение поручения в связи с несоответствием данных учетных регистров данным, указанным в поручении, либо неисполнение поручения на основании полученного отказа в совершении операции реестродержателя или Депозитария места хранения;
  - составление отчета о совершенной операции или об отказе в совершении операции;
  - регистрация отчета в Журнале отправленных отчетов и выписок, и передача отчета инициатору операции и/или указанному им лицу.
- 5.3.2. Депозитарные операции совершаются в сроки, установленные настоящим Регламентом.
- 5.3.3. Срок выполнения депозитарной операции исчисляется с момента внесения соответствующей записи в Журнал принятых поручений.
- 5.3.4. Завершением депозитарной операции является формирование и передача отчета о совершении операции инициатору операции и иным лицам в соответствии с настоящим Регламентом.
- Информация обо всех переданных отчетах должна быть занесена в Журнал отправленных отчетов и выписок.
- 5.3.5. Способы выдачи отчетов о проведенных сделках оговариваются в Анкете Депонента.
- 5.3.6. В отношении операций Банка с ценными бумагами клиентов, состоящих на брокерском обслуживании, осуществляемых на организованных рынках, клиенты вправе назначить сотрудника Банка, ответственного за ведение внутреннего учета сделок, своим представителем счета депо путем оформления доверенности с указанием круга полномочий по распоряжению счетом депо Депонента.
- 5.3.7. В таком случае поручением на проведение депозитарных операций являются поручение, составленное на каждого клиента, которое составляется сотрудником по ведению внутреннего учета на основании отчетов по результатам торгов, полученных от организатора торгов. В качестве поручений счета депо принимаются поручения, составленные по форме Приложения № 16, подписанные и переданные сотрудником по ведению внутреннего учета в Депозитарий, указанные поручения являются основанием для совершения депозитарных операций по счетам депо/разделам счетов депо клиентов Депозитария.
- 5.3.8. Поручения депонента, уведомления и отчеты, подтверждающие факт проведения операций по месту хранения ценных бумаг, могут быть направлены в Депозитарий с использованием каналов электронной связи (факс, электронная почта и др.) с последующим предоставлением оригиналов указанных документов не позднее рабочего дня, следующего за днем передачи копии документа.

### **5.4. Сверка количества учитываемых ценных бумаг**

- 5.4.1. Сверка количества учитываемых ценных бумаг, учтенных на счетах, открытых Депозитарием, осуществляется с целью выявления ошибок при совершении депозитарных операций и их своевременного устранения.

Депозитарий осуществляет следующие виды сверок:

- Депозитарий проводит ежедневную сверку исходя из информации о количестве ценных бумаг, учтенных им на счетах депо Депонентов и счете неустановленных лиц, с данными, полученными от держателей реестра (далее -Сверка);
- инвентаризация сертификатов ценных бумаг во всех местах их хранения;
- Депозитарий проводит иные виды сверок, в том числе с Депонентами-номинальными держателями в соответствии с заключенными договорами, а также может участвовать в сверках, проводимых внутренним учетом и/или бухгалтерией Банка.

#### 5.4.1.1. Порядок проведения Сверки

Сверка производится сотрудником Депозитария каждый рабочий день, после окончания операционного дня, по состоянию на конец предыдущего операционного дня за соответствующую календарную дату. Сверка проводится на основании данных учетных регистров Депозитария и информации, содержащейся в следующих документах:

1) при проведении Сверки между Депозитарием и регистратором - в последней предоставленной Депозитарию Справке об операциях по его лицевому счету номинального держателя, а в случае если последним документом, содержащим информацию об изменении количества ценных бумаг по лицевому счету Депозитария, является выписка - в последней предоставленной выписки.

Вышеуказанная справка предоставляется Депозитарию регистратором без предъявления последним требования о предоставлении Справки. Справка предоставляется не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения операции (операций) списания и (или) зачисления ценных бумаг по лицевому счету номинального держателя. Количество ценных бумаг, учтенных держателем реестра на лицевых счетах зарегистрированных лиц и счете неустановленных лиц, должно быть равно количеству таких же размещенных и не являющихся погашенными ценных бумаг.

2) при проведении Сверки между Депозитарием и другим депозитарием - в последней предоставленной Депозитарию выписке по его счету депо номинального держателя, а в случае если последним документом по указанному счету депо является отчет о проведенной операции (операциях), содержащий информацию о количестве ценных бумаг на таком счете депо, - последний предоставленный Депозитарию отчет о проведенной операции (операциях), содержащий информацию о количестве ценных бумаг на счете депо номинального держателя;

3) при проведении Сверки между депозитарием и иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, - в последнем предоставленном депозитарию документе, содержащем сведения об операциях и о количестве ценных бумаг по счету лица, действующего в интересах других лиц, открытому Депозитарию в указанной иностранной организации.

Количество ценных бумаг, учтенных депозитарием на счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счете неустановленных лиц, должно быть равно количеству таких же ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя, открытых Депозитарию, и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц.

Результат проведения сверки оформляется путем составления акта сверки, подписанного сотрудником Депозитария, проводившим Сверку.

В случае выявления расхождения, Депозитарий не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда указанное расхождение было выявлено или должно было быть выявлено, предпринимает действия для устранения выявленного расхождения в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

#### 5.4.1.2. Порядок инвентаризации сертификатов ценных бумаг

Инвентаризация сертификатов ценных бумаг проводится с целью обеспечения надлежащего учета сертификатов ценных бумаг во всех местах их хранения. Инвентаризация ценных бумаг обязательна при смене материально ответственных лиц (в рамках сферы их материальной ответственности) на день приема-сдачи дел, после стихийных бедствий, пожаров, при установлении фактов утрат и хищений. В процессе инвентаризации сертификатов ценных бумаг осуществляется проверка надлежащего отражения во внутренних документах Депозитария данных инвентаризации по местам хранения и выявления при инвентаризации расхождений между фактическими и учетными данными Депозитария.

### **5.5. Административные операции**

#### **5.5.1. Открытие счета депо**

5.5.1.1. Операция по открытию счета депо Депонента представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры информации о Депоненте, позволяющей осуществлять операции.

5.5.1.2. При открытии счета депо ему присваивается уникальный в рамках Депозитария код. Кодирование счетов депо производится автоматически в рамках программного обеспечения, установленного для осуществления депозитарного учета.

5.5.1.3. До заключения Депозитарного договора с Депонентом Депозитарию предоставляются документы, необходимые для идентификации Депонента, его уполномоченного представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и ПВК по ПОД/ФТ.

5.5.1.4. При открытии счета депо **физическим лицом** предоставляются следующие документы:

- анкета Депонента-физического лица (Приложение № 4);
- поручение на открытие счета (раздела счета) депо (Приложение № 7);
- депозитарный договор в 2-х экземплярах (Приложение № 1);
- комплект документов в соответствии с Приложением № 3в к настоящему Регламенту;
- иные документы по требованию Депозитария.

5.5.1.5. При открытии счета депо **юридическим лицом-резидентом** предоставляются следующие документы:

- анкета Депонента-юридического лица (Приложение № 5);
  - поручение на открытие счета (раздела счета) депо (Приложение № 7);
  - депозитарный договор в 2-х экземплярах (Приложение № 1);
  - комплект документов в соответствии с Приложением № 3а к настоящему Регламенту;
  - иные документы по требованию Депозитария.
- 5.5.1.6. При открытии счета депо **юридическим лицом-нерезидентом** предоставляются следующие документы:
- анкета Депонента-юридического лица (Приложение № 5);
  - поручение на открытие счета (раздела счета) депо (Приложение № 7);
  - депозитарный договор в 2-х экземплярах (Приложение № 1);
  - комплект документов в соответствии с Приложением № 3б к настоящему Регламенту;
  - иные документы по требованию Депозитария.
- 5.5.1.7. При открытии счета депо **индивидуальным предпринимателем** предоставляются следующие документы:
- анкета Депонента-физического лица (Приложение № 4);
  - поручение на открытие счета (раздела счета) депо (Приложение № 7);
  - депозитарный договор в 2-х экземплярах (Приложение № 1);
  - комплект документов в соответствии с Приложением № 3 а к настоящему Регламенту;
  - иные документы по требованию Депозитария.
- 5.5.1.8. При открытии **счета депо номинального держателя** Депозитарий-депонент помимо документов, указанных в п. 5.5.1.5. или 5.5.1.6., предоставляет Депозитарию нотариально заверенную копию лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности и заключает с Депозитарием договор счета депо номинального держателя (Приложение №2).
- 5.5.1.9. При открытии **счета депо доверительного управляющего** Доверительный управляющий, помимо документов, указанных в п. 5.5.1.5. или 5.5.1.6., предоставляет Депозитарию нотариально заверенную копию лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами и заключает с Депозитарием договор счета депо доверительного управляющего по утвержденной Депозитарием форме .
- 5.5.1.10. При предоставлении в Депозитарий документов и сведений, предусмотренных настоящим Регламентом, требуется предоставление согласия на обработку персональных данных для Депонентов - физических лиц, а также для Депонентов - юридических лиц-согласия на обработку персональных данных физических лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности (и/или на основании доверенности), оформленного по форме Приложения № 20 к настоящему Регламенту.
- 5.5.1.11. Документы, составленные и выданные за пределами Российской Федерации, должны быть, если иное не предусмотрено международными договорами с участием Российской Федерации, легализованы (в консульстве Российской Федерации за границей) или должны иметь апостиль, проставляемый компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями Гаагской Конвенции 1961 года, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов.
- Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личность физического лица, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.
- Депозитарий принимает документы, выданные компетентными органами иностранных государств, подтверждающие статус юридических лиц - нерезидентов, не являющихся банками-нерезидентами, иностранных структур без образования юридического лица, без их легализации, за исключением случаев наличия у работников Банка сомнений в достоверности или точности представленных указанными лицами документов и (или) сведений либо подозрений в том, что целью заключения договора указанными лицами с Банком является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
- Требование о представлении Депозитарию документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личность физического лица, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, виза, миграционная карта).
- 5.5.1.12. Документы Депонента не предоставляются, в том случае, если они были предоставлены в Депозитарий тем же Депонентом при открытии другого счета депо.
- 5.5.1.13. Если Депонент одновременно является клиентом Банка по другим видам банковской деятельности и уже представил документы, перечисленные в пп. 5.5.1.5. - 5.5.1.10. Регламента иным подразделениям Банка, то ответственный сотрудник Депозитария снимает копии с указанных документов у сотрудника отдела, передавшего оригиналы документов для копирования.
- 5.5.1.14. Депозитарий самостоятельно заверяет копии паспортов, предоставляемых физическими лицами и индивидуальными предпринимателями - Депонентами.
- 5.5.1.15. Операция по открытию счета депо места хранения представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры информации о месте хранения, позволяющей осуществлять операции.
- 5.5.1.16. Открытие счета депо места хранения осуществляется на основании:
- уведомления (выписки) Депозитария места хранения/реестродержателя;
  - анкеты активного счета депо.
- Депозитарий на основании вышеперечисленных документов формирует служебное поручение.
- 5.5.1.17. Торговый счет депо открывается Депозитарием при условии:

- открытия ему в другом депозитарии торгового счета депо номинального держателя или субсчета депо номинального держателя;
- указания Депонентом клиринговой организации, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по торговому счету депо;
- заключения между Депозитарием и Депонентом соответствующего договора счета депо.

## **5.5.2. Закрытие счета депо**

5.5.2.1. Операция по закрытию счета депо Депонента представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры информации, обеспечивающей невозможность осуществления по счету любых операций, кроме информационных.

5.5.2.2. Закрытие счета депо осуществляется в следующих случаях:

- при прекращении действия депозитарного договора;
- по поручению Депонента, либо уполномоченного представителя;
- при отзыве лицензии, если ее наличие было обязательным для открытия счета депо;
- при прекращении деятельности Депонента- юридического лица в результате его ликвидации или реорганизации, или в случае смерти Депонента-физического лица;
- при прекращении иностранным номинальным держателем осуществления учета прав и учета перехода прав на ценные бумаги своих клиентов;
- при прекращении иностранным уполномоченным держателем осуществления от своего имени и в интересах других лиц любых юридических и фактических действий с ценными бумагами, а также осуществления прав по ценным бумагам;
- по инициативе Депозитария, при условии нулевого остатка на счете депо в течение года.

5.5.2.3. Не может быть закрыт счет депо, на котором учитываются ценные бумаги.

5.5.2.4. Не допускается повторное открытие ранее закрытого счета депо.

5.5.2.5. Закрытие счета депо осуществляется на основании поручения инициатора операции.

5.5.2.6. В случае наличия ценных бумаг на счете депо или незавершенных операций, счет депо закрывается после подачи Инициатором операции Поручения на списание ценных бумаг и его исполнения, при этом возможно:

- списание ценных бумаг со счета депо умершего Депонента физического лица осуществляется в результате наследования или передачи ценных бумаг в депозит нотариуса путем зачисления на его депозитный счет в реестре владельцев ценных бумаг или в другом депозитарии;
- списание ценных бумаг со счета депо ликвидированного Депонента юридического лица осуществляется в результате передачи ценных бумаг в реестр владельцев ценных бумаг путем зачисления ценных бумаг на счет неустановленных лиц в Депозитарии и последующего списания на счет неустановленных лиц в реестре владельцев ценных бумаг или иным способом, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации;
- по желанию наследника/правопреемника ценные бумаги могут быть переведены на счет депо, открытый на имя наследника/правопреемника, либо по желанию наследника/правопреемника ценные бумаги могут быть переведены на лицевой счет наследника/правопреемника в реестре или счет депо, открытый на его имя в другом депозитарии.

## **5.5.3. Изменение анкетных данных**

5.5.3.1. Операция по изменению анкетных данных представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария информации об изменениях анкетных данных Депонента или его уполномоченного представителя.

5.5.3.2. При изменении документов, указанных в пп. 5.5.1.4 - 5.5.1.8., депонент представляет Депозитарию соответствующие новые документы с приложением подтверждающих документов.

5.5.3.3. При изменении анкетных данных Депозитарий обязан хранить информацию о прежних значениях измененных реквизитов.

5.5.3.4. Изменение анкетных данных Депонента осуществляется на основании:

- поручения Депонента, либо уполномоченного представителя;
- анкеты Депонента, содержащей новые анкетные данные;
- копий документов, подтверждающих внесенные изменения, засвидетельствованных нотариально.

## **5.5.4. Назначение представителя счета депо**

5.5.4.1. Операция по назначению представителя счета депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных о лице, назначенном уполномоченным представителем счета депо.

5.5.4.2. Депозитарий исполняет операцию по назначению представителя на основании следующих документов:

- доверенность, выданная Депонентом, и содержащая образец подписи представителя счета (оригинал или нотариально заверенная копия);
- анкета представителя счета депо (Приложение № 6);
- поручение о назначении представителя счета депо (Приложение № 9).

Депонентом - физическим лицом Доверенность должна быть подписана лично в присутствии уполномоченного сотрудника Банка или удостоверена нотариально.

## **5.5.5. Отмена полномочий представителя счета депо**

5.5.5.1. Операция по отмене полномочий представителя счета депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных, отменяющих полномочия представителя счета депо.

5.5.5.2. Отмена полномочий представителя счета депо осуществляется на основании:

- поручения Депонента, либо уполномоченного представителя;
- документа, отменяющего полномочия представителя счета депо.

## **5.6. Инвентарные операции**

### **5.6.1. Зачисление ценных бумаг на счет депо и иные счета**

5.6.1.1. Операция по зачислению ценных бумаг на счет депо и иные счета представляет собой зачисление ценных бумаг на счет депо Депонента и иные счета.

5.6.1.2. Депозитарий осуществляет:

- зачисление на счет депо и иные счета ценных бумаг на предъявителя;
- зачисление на счет депо и иные счета именных ценных бумаг.

5.6.1.3. Способ учета принимаемых ценных бумаг определяется Депозитарием в соответствии с Внутренним регламентом Депозитария, либо Депонентом при условии, что указанный Депонентом способ не противоречит установленным эмитентом ценных бумаг или регулирующим органом ограничениям обращения ценных бумаг.

5.6.1.4. Зачисление на счет депо и иные счета ценных бумаг на предъявителя осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции;
- отчета о совершенной операции по счету номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранения.

5.6.1.5. Зачисление на счет депо и иные счета именных ценных бумаг осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции;
- уведомления реестродержателя о проведенной операции зачисления ценных бумаг на лицевой счет Депозитария, как номинального держателя, либо отчета о совершенной операции по счету номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранения.

### **5.6.2. Списание ценных бумаг со счета депо и иных счетов**

5.6.2.1. Операция по списанию ценных бумаг со счета депо и иных счетов представляет собой списание определенного количества ценных бумаг со счета депо Депонента и иных счетов.

5.6.2.2. Депозитарий осуществляет следующие операции по списанию ценных бумаг со счета депо и иных счетов:

- списание ценных бумаг со счета депо и иных счетов ценных бумаг на предъявителя;
- списание ценных бумаг со счета депо и иных счетов именных ценных бумаг.

5.6.2.3. Списание ценных бумаг со счета депо и иных счетов ценных бумаг на предъявителя осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции;
- отчета о совершенной операции по счету номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранения.

5.6.2.4. Списание ценных бумаг со счета депо и иных счетов именных ценных бумаг осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции;
- выписки из реестра владельцев ценных бумаг или отчета Депозитария места хранения о списании ценных бумаг с счета депо номинального держателя Депозитария.

5.6.2.5. Помимо отчета о совершении операции, инициатору операции может выдаваться уведомление реестродержателя о проведенной операции списания ценных бумаг с лицевого счета Депозитария, как номинального держателя, либо отчет о совершенной операции по счету номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранения.

### **5.6.3. Зачисление/списание ценных бумаг внутри депозитария**

5.6.3.1. Операция по зачислению/списанию ценных бумаг внутри депозитария представляет собой списание ценных бумаг со счета депо одного Депонента Депозитария и зачисление ценных бумаг на счет депо другого Депонента Депозитария или списание ценных бумаг с одного раздела и зачисление ценных бумаг на другой раздел одного счета депо.

5.6.3.2. Дополнительно к поручению ценных бумаг Депозитарий вправе потребовать документ, на основании которого осуществляется такое зачисление/списание ценных бумаг внутри депозитария (договор купли-продажи ценных бумаг между депонентами и т.д.).

5.6.3.3. Операция представляет собой зачисление и списание ценных бумаг внутри Депозитария, в результате которого остаток ценных бумаг, учитываемых на Счете депо места хранения, не изменяется.

5.6.3.4. Зачисление/списание ценных бумаг внутри депозитария производится:

- при исполнении гражданско-правовых сделок, заключенных между Депонентами;
- в случае перехода прав на ценные бумаги по иным основаниям в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- при отражении в депозитарном учете операций с ценными бумагами Депонентов, осуществленными через Организатора торговли с использованием клиринга;
- в целях выделения части ценных бумаг для отметки ограничений на операции с ними или в связи с особым порядком проведения операций, определенных договором, дополнительным соглашением или иным документом.

5.6.3.5. Зачисление/списание ценных бумаг внутри депозитария сопровождается одним из следующих действий:

- списанием ценных бумаг с одного счета депо или счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, и зачислением ценных бумаг на другой счет депо;
- списанием ценных бумаг с одного раздела счета депо и зачислением ценных бумаг на другой раздел того

же счета депо.

5.6.3.6. Зачисление/списание ценных бумаг внутри депозитария осуществляется:

- между счетами депо, принадлежащими одному Депоненту, на основании подписанного Поручения (Приложение № 10), в поле «Сведения о контрагенте» которого указываются данные Депонента, включая номер счета, на который зачисляются/списываются ценные бумаги;
- между Разделами одного счета депо Депонента на основании подписанного им Поручения (Приложение № 10), в поле «Сведения о контрагенте» которого указываются данные Депонента, включая номер раздела счета депо, на который зачисляются/списываются ценные бумаги;
- между Счетами депо разных Депонентов на основании Поручения (Приложение № 10), подписанного двумя сторонами, или на основании встречных поручений Депонентов, при условии, что подаваемые поручения должны быть идентичны друг другу;
- между счетом неустановленных лиц и счетом депо Депонента на основании Служебного поручения по форме Приложения № 10 в порядке, установленном настоящим Регламентом;
- на основании распоряжения представителя Торгового счета депо, составленного после получения Банком отчета клиринговой организации по итогам клиринга и содержащего операции по каждому Депоненту в разрезе Выпусков ценных бумаг.

#### **5.6.4. Изменение места хранения**

5.6.4.1. Операция по изменению места хранения ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по изменению места хранения ценных бумаг.

5.6.4.2. При изменении места хранения ценных бумаг количество ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента, не изменяется. Производится операция списания ценных бумаг с одного счета депо места хранения и операция зачисления на другой счет депо места хранения.

5.6.4.3. Операция изменения места хранения осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции;
- уведомления реестродержателя о проведенной операции по лицевому счету Депозитария, как номинального держателя, либо отчета о совершенной операции по счету номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранения.

#### **5.7. Комплексные операции**

##### **5.7.1. Блокирование ценных бумаг**

5.7.1.1. Операция по блокированию ценных бумаг представляет собой действия Депозитария, направленные на установление ограничений по совершению операции с ценными бумагами на счете депо Депонента.

В общем случае операция блокирования ценных бумаг осуществляется на основании поручения инициатора операции.

5.7.1.2. Поручение о блокировании ценных бумаг Депонента составляется Депозитарием в следующих случаях:

- получение соответствующего решения, принятого судебными органами или уполномоченными государственными органами;
  - если, на основании Договора на брокерское обслуживание Банка с Клиентом была заключена сделка на продажу ценных бумаг с отсрочкой исполнения обязательств по поставке ценных бумаг, находящихся на счете депо Депонента;
  - в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством или депозитарным договором.
- 5.7.1.3. Операция блокирования ценных бумаг может осуществляться по поручению инициатора операции в случаях, предусмотренных настоящим Регламентом.

##### **5.7.2. Снятие блокирования с ценных бумаг**

5.7.2.1. Операция по снятию блокирования с ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по прекращению установленных ограничений на совершение операций с ценными бумагами по счету депо Депонента.

5.7.2.2. Операция снятия блокирования с ценных бумаг осуществляется на основании поручения инициатора операции либо может быть обусловлена наступлением определенной даты или события.

##### **5.7.3. Обременение ценных бумаг обязательствами**

5.7.3.1. Операция обременения ценных бумаг обязательствами представляет собой действия Депозитария, направленные на отражение в системе депозитарного учета обременения ценных бумаг Депонента путем их перевода на определенный раздел счета депо Депонента.

5.7.3.2. Операция обременения ценных бумаг обязательствами осуществляется на основании поручения Депонента.

Депозитарий вправе требовать документы, подтверждающие возникновение обязательств Депонента и иные документы, если это предусмотрено действующим законодательством и/или настоящим Регламентом. Такими документами являются договор залога ценных бумаг.

Депозитарий не осуществляет проверку соответствия сделки залога ценных бумаг действующему законодательству.

##### **5.7.4. Прекращение обременения ценных бумаг обязательствами**

5.7.4.1. Операция по прекращению обременения ценных бумаг обязательствами включает в себя действия Депозитария по снятию соответствующего обременения ценных бумаг Депонента, отраженного в системе

депозитарного учета, путем их перевода на Основной раздел счета депо Депонента.

5.7.4.2. Операция по прекращению обременения ценных бумаг обязательствами осуществляется на основании поручения инициатора операции.

5.7.4.3. Депозитарий вправе требовать документы, подтверждающие прекращение обязательств Депонента и иные документы, если это предусмотрено действующим законодательством и/или настоящим Регламентом.

## **5.8. Глобальные операции**

### **5.8.1 Конвертация ценных бумаг**

5.8.1.1. Операция по конвертации ценных бумаг включает в себя действия Депозитария, связанные с заменой (зачислением, списанием) на счетах депо ценных бумаг одного выпуска на ценные бумаги другого выпуска в соответствии с заданным коэффициентом.

5.8.1.2. Конвертация может осуществляться:

- в отношении ценных бумаг одного эмитента, эмитирующего ценные бумаги, подлежащие дальнейшей конвертации в другие ценные бумаги того же эмитента;
- в отношении ценных бумаг различных эмитентов, при проведении реорганизации эмитентов (слияние, присоединение и т.п.).

5.8.1.3. Возможна как обязательная конвертация ценных бумаг, так и добровольная, осуществляемая только в отношении ценных бумаг, владельцы которых высказали согласие на конвертацию.

5.8.1.4. При конвертации всего выпуска ценных бумаг, находящегося в обращении, Депозитарий обязан проводить операцию конвертации в отношении всех Депонентов, имеющих ценные бумаги этого выпуска на своих счетах депо.

5.8.1.5. В том случае, если конвертация производится по желанию Депонента, Депозитарий вносит необходимые записи по счетам депо только в отношении этого Депонента.

5.8.1.6. Операция конвертации осуществляется на основании:

- решения эмитента о проведении конвертации и зарегистрированного надлежащим образом решения о выпуске ценных бумаг (проспекта эмиссии) эмитента;
- уведомления реестродержателя о проведенной операции конвертации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария, как номинального держателя, либо отчета о совершенной операции конвертации по счету депо номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранения;
- заявления владельца ценных бумаг о его намерении осуществить конвертацию принадлежащих ему ценных бумаг в соответствии с условиями эмиссии (при добровольной конвертации);
- поручения инициатора операции (при добровольной конвертации).

### **5.8.2. Погашение (аннулирование) ценных бумаг**

5.8.2.1. Операция погашения (аннулирования) ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по списанию ценных бумаг погашенного (аннулированного) выпуска со счетов депо Депонентов.

5.8.2.2. Погашение (аннулирование) ценных бумаг производится в случаях:

- ликвидации эмитента;
- принятия эмитентом решения об аннулировании или погашении ценных бумаг;
- принятия государственным регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
- признании в судебном порядке выпуска ценных бумаг недействительным.

5.8.2.3. Операция погашения (аннулирования) осуществляется на основании:

- решения эмитента и/или поручения инициатора операции (служебное поручение);
- документов, подтверждающих факт погашения ценных бумаг эмитентом;
- уведомления реестродержателя о проведенной операции погашения (аннулирования) ценных бумаг на лицевом счете Депозитария, как номинального держателя, либо отчета о совершенной операции погашения (аннулирования) по счету депо номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранения.

### **5.8.3. Дробление или консолидация ценных бумаг**

5.8.3.1. Операция дробления или консолидации ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по уменьшению (увеличению) номинала ценных бумаг определенного выпуска ценных бумаг. При этом ценные бумаги выпуска конвертируются в соответствии с заданным коэффициентом в соответствующие ценные бумаги того же эмитента с новым номиналом.

5.8.3.2. Депозитарий обязан вносить изменения в записи по счетам депо в строгом соответствии с решением о дроблении или консолидации и зарегистрированным надлежащим образом решением о новом выпуске ценных бумаг (проспектом эмиссии) эмитента.

5.8.3.3. Депозитарий вносит записи по счетам депо, отражающие изменения, произошедшие в результате дробления или консолидации ценных бумаг, в сроки, определенные настоящим Регламентом.

5.8.3.4. Операция дробления или консолидации осуществляется на основании:

- решения эмитента и/или поручения инициатора операции (служебное поручение);
- уведомления реестродержателя о проведенной операции дробления или консолидации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария, как номинального держателя, либо отчета о совершенной операции дробления или консолидации по счету депо номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранения.

### **5.8.4. Выплата доходов ценными бумагами**

5.8.4.1. Операция по выплате доходов ценными бумагами представляет собой действие Депозитария в

соответствие с решением эмитента по зачислению на счет депо ценных бумаг на счета депо, на которых учитываются ценные бумаги, выплата доходов по которым происходит в виде тех или иных ценных бумаг.

5.8.4.2. Операция по выплате доходов ценными бумагами осуществляется на основании:

- решения эмитента и/или поручения инициатора операции (служебное поручение);
- уведомления реестродержателя о проведенной операции по выплате доходов ценными бумагами на лицевом счете Депозитария, как номинального держателя, либо отчета о совершенной операции по выплате доходов ценными бумагами по счету депо номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранения.

5.8.4.3. Депозитарий обязан производить записи по счетам депо в сроки, определенные эмитентом для выплаты доходов ценными бумагами, при условии получения соответствующих документов.

### **5.8.5. Учет дробных ценных бумаг**

5.8.5.1. В случае возникновения в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации дробных ценных бумаг депозитарий осуществляет учет дробных частей ценных бумаг.

Возникновение, увеличение или уменьшение дробных частей ценных бумаг при их списании допускается только на счетах депо номинальных держателей и на счетах депо иностранных номинальных держателей а также на других счетах в случаях, предусмотренных в соответствии с федеральными законами, в том числе в случаях изменения количества ценных бумаг на счете депо номинального держателя в другом депозитарии или счете лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги.

При зачислении ценных бумаг на счет депо их дробные части суммируются.

Списание со счета депо или иного счета дробной части ценной бумаги без целого числа ценных бумаг допускается только при отсутствии целого числа ценных бумаг, за исключением случаев списания дробной части иностранного финансового инструмента, который квалифицирован в качестве ценной бумаги в порядке, установленном [Указанием](#) Банка России N 4561-У, а также случаев, предусмотренных в соответствии с федеральными законами, в том числе случаев погашения ценных бумаг помимо воли их владельца.

Дробные акции образуются в случаях, когда приобретение целого числа акций невозможно, а именно:

- при осуществлении преимущественного права на приобретение акций, продаваемых акционером закрытого общества;
- при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций;
- при консолидации акций.

Перечень случаев, при которых образуются дробные акции, является исчерпывающим.

Акционер - владелец дробной акции имеет права в объеме, соответствующем части целой акции определенной категории (типа), которую составляет дробная акция.

Дробная акция обращается как целая акция. В случае, если лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), то они образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

Учет прав на дробные акции на счетах депо Депозитарием осуществляется без округления, т.е. в простых дробях.

Для отражения в уставе общества общего количества размещенных акций все размещенные дробные акции суммируются. Если в результате суммирования дробных акций образуется не целое, а дробное число, то в уставе общества количество размещенных акций выражается дробным числом.

### **5.8.6. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными (далее - операция объединения выпусков)**

5.8.6.1. Операция объединения выпусков связана с решением регистрирующего органа об аннулировании государственных регистрационных номеров дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и присвоении им государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг, к которому они являются дополнительными (объединении выпусков и присвоении им единого государственного регистрационного номера).

5.8.6.2. Основанием для проведения операции объединения выпусков является уведомление реестродержателя/отчет депозитария, с которым заключен договор счета депо номинального держателя, об объединении выпусков.

5.8.6.3. Процедура исполнения:

- сверка количества ценных бумаг объединяемых выпусков на счетах Депонентов с остатком ценных бумаг объединяемых выпусков по выписке реестродержателя (отчету депозитария);
- формирование новой Анкеты или внесение изменений в Анкету выпуска ценных бумаг, к которому объединяемый выпуск является дополнительным;
- списание со счетов депо ценных бумаг дополнительного выпуска и зачисление соответствующего количества ценных бумаг на счет депо объединенного выпуска;
- сверка количества ценных бумаг объединенного выпуска на счетах Депонентов с количеством ценных бумаг объединенного выпуска по выписке реестродержателя (отчету депозитария);
- снятие с обслуживания в Депозитарии дополнительного выпуска ценных бумаг;
- направление депонентам уведомления об объединении выпусков ценных бумаг не позднее следующего после проведения данной операции дня.

5.8.6.4. Уведомление должно содержать:

- полное наименование депозитария, место нахождения, почтовый адрес;
- телефон, факс, электронный адрес;
- полное наименование эмитента, объединение выпусков которого проведено;
- индивидуальные номера (коды) объединяемых выпусков ценных бумаг и индивидуальный номер (код)

объединенного выпуска;

- количество ценных бумаг объединенного выпуска, учитываемых на счете депо депонента;
- дату проведения операции объединения выпусков ценных бумаг эмитента;
- подпись начальника депозитарного отдела (уполномоченного сотрудника) и печать Депозитария.

5.8.6.5. Срок проведения операции - не позднее рабочего дня, следующего за днем получения уведомления реестродержателя/отчета депозитария.

5.8.6.6. Депозитарий сохраняет в системе депозитарного учета на счетах Депонентов информацию об учете ценных бумаг и операциях с ними до операции объединения выпусков.

### **5.8.7. Аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединение ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому он является дополнительным (далее - операция аннулирования кода дополнительного выпуска)**

5.8.7.1. Операция аннулирования кода дополнительного выпуска представляет собой действие Депозитария по списанию с лицевого счета депо ценных бумаг дополнительного выпуска, индивидуальный номер (код) которого аннулируется, и зачислению их на лицевой счет депо, открытый для учета выпуска ценных бумаг, к которому этот выпуск является дополнительным.

5.8.7.2. Основанием для проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска является уведомление реестродержателя/отчет депозитария, с которым заключен договор счета депо номинального держателя, об аннулировании кода дополнительного выпуска ценных бумаг.

5.8.7.3. Процедура исполнения:

- сверка количества ценных бумаг аннулируемых выпусков на счетах Депонентов с остатком ценных бумаг аннулируемых выпусков по выписке реестродержателя (отчету депозитария);
- формирование новой Анкеты или внесение изменений в существующую Анкету выпуска ценных бумаг, к которому выпуск ценных бумаг с аннулируемыми индивидуальными номерами является дополнительным;
- списание со счетов депо ценных бумаг аннулируемого выпуска и зачисление соответствующего количества ценных бумаг на счет депо объединенного выпуска;
- сверка количества ценных бумаг объединенного выпуска на счетах Депонентов с количеством ценных бумаг объединенного выпуска по выписке реестродержателя (отчету депозитария);
- снятие с обслуживания в Депозитарии аннулируемого выпуска ценных бумаг;
- направление депонентам уведомления об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг не позднее следующего после проведения данной операции дня.

5.8.7.4. Уведомление должно содержать:

- полное наименование Депозитария, место нахождения, почтовый адрес, телефон, факс, электронный адрес;
- полное наименование эмитента, объединение выпусков которого проведено;
- индивидуальный номер (код) выпуска, по отношению к которому данный выпуск является дополнительным;
- количество ценных бумаг эмитента, учитываемых на счете депо депонента;
- дату проведения операции аннулирования кода;
- подпись начальника депозитарного отдела (уполномоченного сотрудника) и печать Депозитария.

5.8.7.5. Срок проведения операции - не позднее рабочего дня, следующего за днем получения уведомления реестродержателя/отчета депозитария.

5.8.7.6. Депозитарий сохраняет в системе депозитарного учета на счетах Депонентов информацию об учете ценных бумаг дополнительного выпуска и операциях с ними до проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска.

## **5.9. Информационные операции**

### **5.9.1. Формирование выписки о состоянии счета депо или иных учетных регистров Депозитария**

5.9.1.1. Операция по формированию выписки о состоянии счета депо или иных учетных регистров Депозитария представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче Депоненту информации о состоянии счета депо или иных учетных регистров Депозитария.

5.9.1.2. Депонентам предоставляется выписка о состоянии счета депо на/за определенную дату.

5.9.1.3. Выписка о состоянии счета депо может быть нескольких видов:

- по всем ценным бумагам на счете депо;
- по одному виду ценных бумаг;
- по всем видам ценных бумаг одного эмитента.

Выписка по счету депо или иной документ депозитария, выдаваемый депоненту и подтверждающий его права на ценные бумаги на определенную календарную дату, может содержать информацию о количестве ценных бумаг на этом счете депо только на конец операционного дня за соответствующую календарную дату.

5.9.1.4. Операция формирования выписки о состоянии счета депо осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции;
- запроса государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством.

### **5.9.2. Формирование отчета об операциях по счету депо Депонента**

5.9.2.1. Формирование отчета об операциях по счету депо Депонента представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче инициатору операции информации об изменении состояния счета депо.

5.9.2.2. Отчет об операциях по счету депо Депонента может быть:

- по единичной операции;

- по нескольким операциям;
- 5.9.2.3. Формирование отчета об операциях по счету депо Депонента осуществляется на основании:
- поручения инициатора операции;
  - запроса государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством.
- 5.9.2.4. Депозитарий вправе предусмотреть в настоящем Регламенте иные виды отчетов об операциях по счету депо и основания совершения операции.

### **5.9.3. Формирование информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария**

5.9.3.1. Операция по формированию информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче реестродержателю или Депозитарию места хранения информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария в связи со сбором реестра.

5.9.3.2. Операция формирования информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария осуществляется на основании запроса реестродержателя или Депозитария места хранения.

### **5.10. Исправительные записи по счетам депо**

Операция по исправлению ошибочных операций представляет собой действие Депозитария по внесению исправительных записей в учетные регистры Депозитария для устранения ошибок, допущенных по вине Депозитария.

5.10.1. Записи по счетам депо, на которых учитываются права на ценные бумаги, с момента их внесения являются окончательными, то есть не могут быть изменены или отменены Депозитарием, за исключением случаев, если такая запись внесена:

- без поручения (распоряжения) Депонента, которому открыт счет депо;
- без иного документа, являющегося основанием для проведения операции по счету депо;
- с нарушением условий, содержащихся в таком поручении (распоряжении) Депонента либо ином документе (запись, исправление которой допускается).

5.10.2. Депозитарий вправе в случае выявления ошибок в записи, исправление которой допускается, до окончания операционного дня, следующего за днем внесения такой записи, и при условии, что Депоненту не направлены отчет о проведенной операции или выписка по счету депо, отражающая ошибочные данные, внести исправительные записи по соответствующему счету (счетам), необходимые для устранения ошибки, на основании служебного поручения Депозитария.

5.10.3. При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается, в случаях, не предусмотренных пунктом 5.10.2. настоящего Регламента, Депозитарий вправе внести исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, только с согласия Депонента или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или договором. .

5.10.4. Депонент обязан возвратить ценные бумаги, неосновательно приобретенные им в результате ошибок в записи по счету депо, или ценные бумаги, в которые они были конвертированы, а также передать полученные доходы и возместить убытки в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом номинальный держатель должен учитывать неосновательно зачисленные на его счет депо ценные бумаги на счете неустановленных лиц и обязан возвратить указанные ценные бумаги или ценные бумаги, в которые они конвертированы, на счет депо лица, с которого они были списаны, не позднее одного рабочего дня с момента получения соответствующих отчетных документов.

5.10.5. Количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счете неустановленных лиц, должно быть равно количеству таких же ценных бумаг, учтенных на счетах депо номинального держателя, открытых этому депозитарию, и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц.

5.10.6. В случае, если количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счете неустановленных лиц, стало больше количества таких же ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя, открытых Депозитарию, и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц, Депозитарий на основании служебного поручения Депозитария осуществляет списание со счетов депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счета неустановленных лиц ценные бумаги в количестве, равном превышению общего количества таких ценных бумаг на его лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц, в срок, не превышающий 1 (одного) рабочего дня со дня, когда указанное превышение было выявлено или должно было быть выявлено. При этом внесение Депозитарием записей по открытым у него счетам депо и счету неустановленных лиц в отношении ценных бумаг, по которым допущено превышение, со дня, когда превышение ценных бумаг было выявлено или должно было быть выявлено, до момента списания ценных бумаг в соответствии с настоящим пунктом не допускается, за исключением записей, вносимых в целях осуществления такого списания.

5.10.7. **Сверка** соответствия количества ценных бумаг, предусмотренного **пунктами 5.10.5. и 5.10.6.** настоящего Регламента, должна осуществляться депозитарием каждый рабочий день.

5.10.8. В случае нарушения требований **пункта 5.10.5.** настоящего Регламента депозитарий не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда указанное нарушение было выявлено или должно было быть выявлено, обязан уведомить об этом Банк России и устранить указанное нарушение в порядке, предусмотренном условиями осуществления депозитарной деятельности депозитария в соответствии с требованиями Федерального закона №39-

ФЗ.

5.10.9. Депозитарий по своему выбору обеспечивает зачисление таких же ценных бумаг на счета депо и счет неустановленных лиц, с которых было осуществлено списание ценных бумаг, в количестве ценных бумаг, списанных по соответствующим счетам, в срок не более 60 (шестидесяти) рабочих дней со дня предъявления Депонентом соответствующего требования или, в тот же срок возмещает причиненные Депоненту (Депозитарию-Депоненту) убытки в сумме, не превышающей рыночной стоимости ценных бумаг, рассчитанной на основании лучших котировок на покупку (котировок «bid»), выставленных в торговой системе биржи, входящей в группу ПАО «Московская биржа» на дату списания (по ценным бумагам, на дату списания имеющим рыночную стоимость), или в сумме, не превышающей суммарную номинальную стоимость ценных бумаг (по ценным бумагам, не имеющим рыночную стоимость на дату списания).

5.10.10. Депозитарий освобождается от исполнения обязанностей, предусмотренных п.5.10.9. Регламента, если списание ценных бумаг было вызвано действиями другого депозитария (иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц), депонентом которого Депозитарий стал в соответствии с письменным указанием Депонента (Депозитария-Депонента).

5.10.11. Основанием исправительной записи по счетам депо являются документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Регламентом. Исправительные записи вносятся на основании служебного поручения Депозитария. По результатам проведения исправительной операции Депозитарий предоставляет Депоненту (Депозитарию-Депоненту) отчет о проведении соответствующей операции.

5.10.12. Депоненты (Депозитарии-Депоненты) обязаны осуществить необходимые с их стороны действия, в том числе подать соответствующие документы, в случае возникновения обоснованной необходимости внесения исправительных записей.

### **5.11. Отмена поручений по счету депо**

5.11.1. Операция по отмене поручений по счету депо представляет собой действия Депозитария по инициативе Депонента об отмене ранее поданного поручения.

5.11.2. Допускается отмена только неисполненных поручений. Под неисполненными понимаются поручения, на которых проставлена отметка «Принято», но по которым не были произведены изменения в учетных регистрах Депозитария, если иное не установлено в настоящем разделе Регламента.

5.11.3. Депозитарий отказывает в исполнении поручения на отмену поручения с момента времени в течение рабочего дня, когда уже произведены изменения в учетных регистрах Депозитария, а также когда подготовленное Депозитарием поручение на основе поручения Депонента на совершение соответствующей операции в реестре/вышестоящем депозитарии направлено Регистратору/Вышестоящему депозитарию по установленным электронным каналам связи либо предоставлено Регистратору/Вышестоящему депозитарию на бумажном носителе.

5.11.4. Исполнение поручения на отмену производится в день принятия поручения. Депозитарий принимает все возможные меры к первоочередному исполнению данного вида поручений.

### **5.12. Порядок предоставления Депозитарию указаний Депонента об электронном голосовании на общем собрании владельцев ценных бумаг**

5.12.1. Депонент вправе дать Депозитарию указание об электронном голосовании на общем собрании владельцев ценных бумаг, которые на Дату фиксации к собранию учитываются на счете депо Депонента.

5.12.2. Депонент дает Депозитарию указание голосовать определенным образом в «Поручении на голосование» (Приложение № 26). Депонент предоставляет Депозитарию «Поручение на голосование» в бумажной форме.

5.12.3. Депозитарий предоставляет Депоненту информацию об общих собраниях акционеров в электронной форме на основании соответствующего запроса Депонента, на счете депо которого в Депозитарии учитываются ценные бумаги по состоянию на:

- дату получения Депозитарием запроса Депонента, если это дата, ранее даты фиксации к собранию;
- на дату фиксации к собранию, если дата получения информации Депозитарием и/или запроса Депонента позднее даты фиксации к собранию.

В случае, если ценные бумаги были зачислены на Счет депо Депонента в Депозитарии после получения информации Депозитарием, то Депозитарий не предоставляет информацию Депоненту. Депозитарий оставляет за собой право информировать Депонента без его запроса.

5.12.4. Депозитарий вправе ограничить список ценных бумаг, в отношении которых Депонент может подать «Поручение на голосование», если Инфраструктурная организация не предоставляет услуги по электронному голосованию.

5.12.5. Депозитарий вправе отказать в приеме и/или исполнении «Поручения на голосование», о чем Депозитарий информирует Депонента не позднее следующего рабочего дня от даты приема «Поручения на голосование». Депонент имеет возможность воспользоваться правом личного участия в общем собрании владельцев ценных бумаг.

5.12.6. Депонент вместе с «Поручением на голосование» обязуется предоставить дополнительную информацию и/или документы по запросу Депозитария в целях передачи Инфраструктурной организации данных.

5.12.7. Депозитарий информирует Депонента об отказе в приеме «Поручения на голосование» Инфраструктурной организацией и/или необходимости корректировки Депонентом «Поручения на голосование» и/или необходимости предоставления дополнительных документов и/или информации не позднее следующего рабочего дня после получения данной информации от Инфраструктурной организации.

5.12.8. Депозитарий не несет ответственности за последующую передачу Инфраструктурными организациями

данных, указанных в «Поручении на голосование», и исполнение эмитентом ценных бумаг результатов голосования на основании полученных данных от Инфраструктурных организаций.

5.12.9. Депонент не вправе предоставлять в Депозитарий «Поручение на голосование» до даты фиксации к собранию.

5.12.10. Депонент счета депо номинального держателя, Депонент счета депо иностранного номинального держателя обязан предоставлять Депозитарию «Поручение на голосование», заполненное только в соответствии с указаниями своих депонентов (клиентов), имеющих право осуществлять права по данным ценным бумагам. Выплата доходов по ценным бумагам Депонентов может производиться с использованием денежных счетов Депозитария либо напрямую, на банковские счета владельцев ценных бумаг, в случаях, когда это не противоречит условиям обращения и выпуска ценных бумаг.

5.12.11. Способ получения доходов по ценным бумагам должен быть указан Депонентом в Анкете.

При получении Депонентом доходов по ценным бумагам с использованием банковских счетов Депозитария, Депозитарий контролирует соблюдение Эмитентом сроков выплаты доходов по ценным бумагам, а также их размер и соответствие объявленной величине.

5.12.12. Перечисление доходов по ценным бумагам, поступивших на денежный счет Депозитария, владельцам ценных бумаг номинальным держателям и доверительным управляющим производится не позднее следующего рабочего дня с момента их поступления на счет Депозитария. Выплаты по ценным бумагам другим депонентам - не позднее 7 рабочих дней после дня их получения.

5.12.13. Передача выплат по акциям осуществляется Депозитарием лицам, являющимся его депонентами, на конец операционного дня той даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение объявленных дивидендов по акциям эмитента.

Депозитарий передает депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня.

5.12.14. Перечисление Депозитарием доходов по ценным бумагам производится в следующем порядке:

- после поступления на счет Депозитария доходов по ценным бумагам, Депозитарий производит проверку правильности суммы удержанного налога и расчет причитающейся Депоненту суммы, и осуществляет ее перевод по банковским реквизитам Депонента,

- доходы, предназначенные для перечисления Депонентам - собственникам ценных бумаг, перечисляются по банковским реквизитам, указанным в Анкете Депонента,

- доходы, предназначенные для перечисления Депонентам Депозитария - Номинальным держателям ценных бумаг, доверительным управляющим, перечисляются на счет Депонента - Номинального держателя/ Доверительного управляющего согласно банковским реквизитам, указанным в Анкете Депонента.

- Депозитарий не несет ответственности за задержки в получении Депонентом доходов по ценным бумагам, связанные с переводом средств после их списания со счета Депозитария, а также несвоевременным предоставлением Депонентом своих банковских реквизитов в случае их изменения. Депоненты Депозитария несут полную ответственность за соблюдение требований налогового законодательства Российской Федерации в своей деятельности, связанной с проведением операций на рынке ценных бумаг.

- В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, при осуществлении выплаты (перечисления) доходов по ценным бумагам Депонентам Банк является налоговым агентом и производит расчет и уплату налога. Банк вправе требовать у Депонента предоставление дополнительных документов, необходимых Банку для расчета налога.

### **5.13. Особенности проведения депозитарных операций при наследовании ценных бумаг.**

5.13.1. В случае смерти Депонента Депозитарий осуществляет блокирование ценных бумаг путем перевода ценных бумаг на подраздел «Ценные бумаги, причитающиеся наследникам» счета депо умершего Депонента в день поступления в Депозитарий хотя бы одного из указанных ниже документов:

- копии свидетельства о смерти Депонента, заверенной нотариально;

- запроса нотариуса, связанного с открытием наследственного дела в отношении ценных бумаг умершего Депонента;

- копии вступившего в законную силу решения суда об объявлении Депонента умершим, заверенной нотариально.

Депозитарий вправе на основании запроса нотариуса либо иного лица, уполномоченного в соответствии с законом на совершение нотариальных действий, по находящимся в их производстве наследственным делам, предоставить ему выписку о состоянии счета депо умершего Депонента. В случае наличия в запросе специального указания выписка может быть предоставлена наследнику.

5.13.2. Депозитарий осуществляет снятие блокирования ценных бумаг путем перевода ценных бумаг с подраздела «Ценные бумаги, причитающиеся наследникам» счета депо умершего Депонента на счет депо/лицевой счет наследника и/или супруга на основании следующих представленных наследником документов:

- Поручения (Приложение №10 к настоящим Условиям) подписанного наследником.

- копии документа, подтверждающего смерть Депонента, заверенной нотариально;

- копии документа, подтверждающего право на наследство в отношении ценных бумаг умершего Депонента, заверенной нотариально;

- копии свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов, заверенной нотариально;

Документами, подтверждающими возникновение прав в отношении ценных бумаг умершего Депонента,

являются:

- копия свидетельства о праве на наследство по завещанию или закону, заверенная нотариально;
- копия вступившего в законную силу решения суда о признании прав на наследственное имущество, заверенная нотариально;
- копия свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов, заверенная нотариально;
- оригинал или копия исполнительного листа (в случае рассмотрения дела о наследуемом имуществе в судебном порядке), заверенная судом или нотариально.

В случае невозможности разделения ценных бумаг между наследниками в равных (неравных) долях либо, если в представленных в Депозитарий документах указано, что ценные бумаги умершего Депонента поступают в общую долевую собственность наследников, в Депозитарий должно быть представлено Соглашение о разделе наследства (в простой письменной форме), заверенное нотариально. В противном случае разделение ценных бумаг между наследниками производится в судебном порядке.

Ценные бумаги, причитающиеся не явившимся в Депозитарий наследникам, учитываются на подразделе «Ценные бумаги, причитающиеся наследникам» счета депо умершего Депонента.

В случае перевода ценных бумаг на имя несовершеннолетнего, не достигшего 14 (Четырнадцати) лет, распоряжаться такими ценными бумагами могут только его законные представители с согласия органов опеки.

В случае перевода ценных бумаг на имя несовершеннолетнего в возрасте от 14 (Четырнадцати) до 18 (Восемнадцати) лет распоряжаться такими ценными бумагами может сам несовершеннолетний в возрасте от 14 (Четырнадцати) до 18 (Восемнадцати) лет с согласия его законных представителей и с согласия органов опеки.

В случае наличия задолженности перед Депозитарием по оплате услуг, оказанных по счету депо умершего Депонента в период до вступления в права наследования, наследник (и) обязан (ы) погасить ее до проведения операции по переводу ценных бумаг наследнику (ам).

По итогам проведения операции по снятию блокирования ценных бумаг наследнику представляется Отчет об исполнении поручения (Приложение №22 к настоящим Условиям).

#### **5.14. Приостановление и возобновление операций по счетам депо**

5.14.1. В случае реорганизации эмитента (эмитентов) операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам депо приостанавливаются не позднее дня, следующего за днем получения Депозитарием от держателя реестра (Вышестоящего депозитария), открывшего Депозитарию лицевой счет (счет депо) номинального держателя, уведомления о приостановлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов).

5.14.2. В случае реорганизации эмитента (эмитентов) операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам депо возобновляются с даты, следующей за датой получения Депозитарием от держателя реестра (Вышестоящего депозитария), открывшего Депозитарию лицевой счет (счет депо) номинального держателя, уведомления о возобновлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов).

5.14.3. Депозитарий, которому открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, на котором учитываются эмиссионные ценные бумаги реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов), направляет лицам, которым он открыл счета депо номинального держателя, на которых учитываются такие ценные бумаги, уведомления о приостановлении или о возобновлении операций с указанными ценными бумагами в день получения им соответствующего уведомления.

5.14.4. В случае представления Депозитарию свидетельства о смерти депонента операции по счету депо такого депонента приостанавливаются до момента перехода права собственности на принадлежащие ему ценные бумаги по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или федеральным законом.

5.14.5. С момента приостановления операций в соответствии с пунктами 5.15.1 и 5.15.4. настоящего Регламента Депозитарии не вправе совершать операции списания и операции зачисления ценных бумаг, в отношении которых приостановлены операции, за исключением их списания или зачисления по основаниям, предусмотренным федеральными законами, а также в связи с изменением остатка таких ценных бумаг на лицевом счете (счете депо) номинального держателя, открытого Депозитарию.

5.14.6. Приостановление и возобновление операций по счетам депо осуществляется в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, депозитарным договором или условиями выпуска ценных бумаг.

### **Раздел 6. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ДЕПОНЕНТОВ И ПЕРСОНАЛА ДЕПОЗИТАРИЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ**

Подробный перечень и порядок совершения депозитарных операций Депозитария приведен в Разделе 5 настоящего Регламента. В данном разделе рассматривается порядок действий сторон при выполнении этих операций.

6.1. Операционный день Депозитария начинается каждый рабочий день в 9 часов 00 минут и заканчивается в 12 часов 00 минут по московскому времени ближайшего рабочего дня, следующего за календарной датой, за которую в этот операционный день совершаются операции по счетам депо.

6.2. Обслуживание Депонентов в течение операционного дня осуществляется Депозитарием в период с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени с понедельника по четверг и до 16 часов в пятницу, в предпраздничные дни время обслуживания сокращается на 1 (один) час.

- 6.3. Поручения в бумажной форме предоставляются в Депозитарий в 1 одном экземпляре.
- 6.4. В присутствии Депонента или уполномоченного представителя ответственный сотрудник Депозитария (в дальнейшем «сотрудник») проверяет правильность составления поручения.
- 6.5. В случае отсутствия ошибок в поручении сотрудник вносит соответствующую запись в Журнал принятых поручений, снимает ксерокопию с указанного поручения, ставит на ней отметку о приеме и передает данную ксерокопию Депоненту или уполномоченному представителю.
- 6.6. Сотрудник осуществляет сверку поручения с данными, содержащимися в учетных регистрах.
- 6.7. Сотрудник исполняет поручение с одновременным отражением операции в регистрах депозитарного учета или не исполняет поручение по основаниям, указанным в п. 5.2.8. настоящего Регламента; 6.8. Сотрудник составляет отчет о совершенной операции или отказ в совершении операции, вносит соответствующую запись в Журнал отправленных отчетов и выписок и передает отчет (или отказ) инициатору операции и/или указанному им лицу.
- 6.9. Отказ в исполнении поручения предоставляется Депоненту в сроки и по причинам, указанным в пп. 5.2.5.-5.2.8. настоящего Регламента.

## Раздел 7. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ

7.1. Как указано в пп. 5.3.3.-5.3.4. Регламента срок выполнения депозитарной операции исчисляется с момента внесения соответствующей записи в Журнал принятых поручений и при условии предоставления в Депозитарий всех документов, указанных в пп. 5.5. - 5.11. Регламента (в данных пунктах приводится перечень документов, необходимых для совершения этих операций помимо поручений). Завершением депозитарной операции является формирование и передача отчета о совершении операции инициатору операции и иным лицам в соответствии с настоящим Регламентом.

7.2. Если поручение с приложением всех необходимых документов предоставлено в Депозитарий в текущий рабочий день до 17 часов 00 минут московского времени с понедельника по четверг и до 16 часов 00 минут в пятницу, в предпраздничные дни время обслуживания сокращается на 1 (один) час, то *не позднее следующего операционного дня* исполняются следующие операции:

- назначение/отмена представителя счета;
- внесение изменений в анкеты;
- зачисление/списание ценных бумаг внутри депозитария;
- регистрация обременения ценных бумаг залогом;
- исправление ошибочных операций;
- предоставление отчетов (выписок) по информационным запросам.

7.3. Открытие счета депо осуществляется *не позднее 3 (трех) операционных дней*, следующих за днем предоставления Депонентом всех требуемых в соответствии с Регламентом документов и наличия подписанного депозитарного договора.

7.4. Закрытие счета депо осуществляется *не позднее операционного дня, следующего за днем* предоставления Депонентом всех необходимых документов и при соблюдении всех условий, необходимых для закрытия счета депо в соответствии с условиями депозитарного договора.

7.5. Отмена неисполненных поручений осуществляется *не позднее операционного дня, следующего за датой* предоставления поручения на отмену при условии, что поручение на отмену подано до момента начала исполнения отменяемого поручения.

7.6. Сроки предоставления отчетных документов по информационным запросам, касающихся периодов (дат), относящихся к прошлому кварталу и ранее, могут отличаться от общих, установленных настоящим Регламентом, но не превышать 5 (пяти) рабочих дней.

7.7. Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения уведомления (выписки, отчета) от регистратора (другого депозитария, внешнего хранилища) либо приема от депонента (выдачи Депоненту) документарных ценных бумаг, исполняются следующие операции:

- зачисление ценных бумаг;
- списание ценных бумаг.

7.8. В тех случаях, когда для исполнения определенного поручения Депозитария или Депоненту требуется произвести дополнительные действия (открытие счета номинального держателя, заключения договора счета депо номинального держателя и т.д.), Депозитарий может увеличить сроки исполнения операции, уведомив об этом Депонента при приеме поручения.

7.9. В сроки, определенные действующим законодательством либо указанные эмитентом (уполномоченным лицом эмитента, регистратором), оговоренные в договоре, заключенном с эмитентом, исполняются депозитарные операции, связанные с корпоративными действиями:

- формирование списка депонентов (владельцев ценных бумаг - не позднее даты предоставления списка в соответствии с действующими документами;
- конвертация;
- начисление дополнительных ценных бумаг;
- погашение (аннулирование ценных бумаг)

При этом осуществление глобальных операций Депозитарием происходит не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им документа, подтверждающего проведение операции по лицевому счету Депозитария, как номинального держателя от реестродержателя, либо отчета о проведенной глобальной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения.

## **Раздел 8. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДЕПОНЕНТАМ ОТЧЕТОВ О ПРОВЕДЕННЫХ ОПЕРАЦИЯХ И ВЫПИСОК С ИХ СЧЕТОВ**

8.1. Отчетные документы Депозитария по результатам осуществленных в течение операционного дня депозитарных операций выдаются Депонентам на следующий рабочий день - с 12 часов 01 минут до 17 часов 00 минут московского времени с понедельника по четверг и до 16 часов в пятницу, в предпраздничные дни время обслуживания сокращается на 1 (один) час. В отдельных случаях, а также при служебной необходимости, временной период выдачи отчетов может быть продлен Депозитарием.

Решение о продлении операционного периода принимается Начальником Депозитария по согласованию с Президентом-Председателем Правления Банка.

8.2. В обязательном порядке отчет предоставляется инициатору операции. При совершении операции по счету депо не по инициативе Депонента или уполномоченного представителя, в том числе и при корпоративных действиях, отчет также предоставляется Депоненту.

8.3. Для передачи поручений, а также получения отчетных документов Депозитария Депонент назначает ответственных лиц, действующих на основании доверенности. В случае отмены полномочий какого-либо из ответственных лиц депонент обязуется передавать новые доверенности на ответственных лиц.

8.4. При передаче-приеме документов сведения, содержащиеся в доверенности, в том числе образец подписи ответственного лица, сверяются с данными в документе, удостоверяющем личность данного ответственного лица.

8.5. К отчетным документам относятся также выписки по счетам депо депонента, являющиеся документами, удостоверяющими права на ценные бумаги, за исключением выписок об операциях Депонента по его счету депо. Выписки предоставляются Депонентам на основании информационных запросов Депонента на исполнение информационной операции в соответствии с требованиями настоящего Регламента.

## **Раздел 9. ПРОЦЕДУРЫ ПРИЕМА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ ДЕПОЗИТАРИЕМ**

### **9.1. Процедура приема на обслуживание выпуска ценных бумаг Депозитарием**

9.1.1. Целью процедуры приема на обслуживание Выпуска ценных бумаг является отражение Депозитарием в учетных регистрах данных, позволяющих однозначно идентифицировать выпуск ценных бумаг.

Информация о приеме на обслуживание или о прекращении обслуживания Выпуска ценных бумаг доводится до сведения Депонентов в порядке, установленном Регламентом.

9.1.2. Инициатором процедуры приема на обслуживание Выпуска ценных бумаг могут быть:

- Депонент или уполномоченный представитель;
- Депозитарий;
- эмитент ценных бумаг или его уполномоченный представитель/реестродержатель/Депозитарий места хранения, в котором Депозитарий открыт счет депо номинального держателя;
- государственные органы в предусмотренных законодательством случаях.

9.1.3. Основанием для приема Выпуска ценных бумаг на обслуживание в Депозитарий может являться один из перечисленных ниже документов, предоставленных в Депозитарий либо полученных Депозитарием в процессе исполнения настоящей процедуры и содержащий информацию, достаточную для идентификации выпуска ценных бумаг и их эмитента:

- служебное поручения Депозитария;
- отчет или выписка по счету Депозитария как номинального держателя, подтверждающих зачисление на счет Депозитария новых ценных бумаг по результатам проведенного эмитентом корпоративного действия;
- письмо в произвольной форме, содержащее информацию о ценных бумагах, достаточную для их однозначной идентификации, в случае отсутствия счета номинального держателя в Депозитарии места хранения или реестродержателе.

9.1.4. При приеме Выпуска ценных бумаг на обслуживание Депозитарий вправе использовать:

- сведения, предоставляемые российскими информационными агентствами, аккредитованными Банком России на раскрытие и предоставление информации об Эмитентах и их Выпусках ценных бумаг;
- сведения, размещенные на сайте организации, являющейся членом Ассоциации национальных нумерующих агентств;
- сведения, полученные от Инициатора приема или содержащиеся в базах данных раскрытия информации об Эмитентах и их выпусках ценных бумаг, ведущихся регулирующим органом или саморегулируемой организацией, Центральным депозитарием (например, базы данных на официальных сайтах Министерства финансов Российской Федерации, Банка России, НКО АО НРД);
- сведения, предоставляемые Сторонней организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги;
- клиринговыми организациями, международными или российскими информационными агентствами, финансовыми институтами (Euroclear, Clearstream Banking, базы данных центральных иностранных депозитариев, Cbonds, Rusbonds, Finmarket, Ru Data);
- иные источники информации по усмотрению Депозитария.

Выбор того или иного источника информации осуществляется Депозитарием самостоятельно, но в приоритетном порядке используется информация, предоставляемая Сторонней организацией, ведущей учет ценных

бумаг на Счетах Депозитария.

9.1.5. Выпуск ценной бумаги может быть принят на обслуживание на основании полученных поручений Депонентов, а также поручений подразделений Банка, иницирующих сделки покупки ценных бумаг на организованных торгах в рамках договора о брокерском обслуживании.

9.1.6. На основании поручений, указанных в п. 9.1.4, и полученных сведений о ценной бумаге, Депозитарий вносит данные о выпуске ценных бумаг в анкету выпуска ценных бумаг и вносит данный выпуск ценных бумаг в список обслуживаемых Депозитарием выпусков ценных бумаг.

9.1.7. Выпуск ценных бумаг не принимается на обслуживание в следующих случаях:

- выпуск ценных бумаг не прошел государственную регистрацию в соответствии с законодательством Российской Федерации (за исключением тех случаев, когда ценные бумаги не подлежат регистрации);
- срок обращения ценных бумаг истек или получено уведомление регистрирующего органа о приостановлении размещения выпуска ценных бумаг и операций с ними;
- принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается условиями обращения выпуска ценных бумаг или нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- выпуск ценных бумаг погашен или аннулирован;
- нет возможности определить подлинность или платежность сертификатов ценных бумаг для документарных выпусков ценных бумаг;
- решение Депозитария в случаях, предусмотренных настоящим Регламентом.

9.1.8. Депозитарий вправе отказать лицу, инициировавшему процедуру принятия на обслуживание выпуска ценных бумаг, в приеме на обслуживание без объяснения причины отказа.

## **9.2 Процедура прекращения обслуживания Депозитарием выпуска эмиссионных ценных бумаг**

9.2.1. Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг в Депозитарии производится в следующих случаях:

- погашения (аннулирования) Выпуска ценных бумаг, в том числе досрочное;
- принятия Банком России решения о признании Выпуска ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска;
- вступления в силу решения суда о недействительности Выпуска ценных бумаг;
- ликвидации или реорганизации Эмитента ценных бумаг;
- аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска регистрирующим органом и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными;
- по решению Депозитария.

Основанием для снятия Выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг с депозитарного обслуживания является:

- отчет Депозитария места хранения либо уведомление эмитента или реестродержателя о погашении или аннулировании Выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
- распоряжение Депозитария, составленное, в том числе на основании информации, полученной с использованием интернет-сервиса, предоставленного Федеральной налоговой службой (далее ФНС России) на сайте <http://egrul.nalog.ru>;
- вступившее в законную силу решение суда;
- иной документ по усмотрению Депозитария.

9.2.2. Депозитарий не вправе прекратить обслуживание выпуска ценных бумаг по собственному решению в случае, если ценные бумаги данного выпуска учитываются на счете депо Депонента.

9.2.3. При прекращении обслуживания выпуска ценных бумаг, Депозитарий вносит в анкету выпуска запись о дате прекращения обслуживания и исключает данный выпуск ценных бумаг из списка обслуживаемых Депозитарием выпусков ценных бумаг.

9.2.4. Ценные бумаги, снятые с обслуживания, исключаются из списка Выпусков ценных бумаг, обслуживаемых в Депозитарии, при этом Депозитарий обеспечивает возможность получения любой информации, предусмотренной Регламентом, по ценным бумагам, исключенным из списка Выпусков ценных бумаг, обслуживаемых в Депозитарии. Срок хранения анкет выпусков ценных бумаг, снятых с обслуживания, определяется внутренними документами Депозитария, принятыми в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

## **Раздел 10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ**

10.1. Конфиденциальной считается информация о счетах депо Депонентов, включая информацию о производимых операциях по счетам, иные сведения о Депонентах, персональные данные, полученные от Депонентов (клиентов и иных лиц) для их обработки и использования, ставшие известными в связи с осуществлением депозитарной деятельности. Депозитарий обязан обеспечить сохранение конфиденциальности указанной информации.

10.2. Сведения, указанные в пункте 10.1 Регламента, могут быть предоставлены:

- Депоненту;
- уполномоченному представителю;
- иным лицам только по письменному указанию Депонента;
- лицам, указанным в Договоре счета депо, в установленных им случаях;
- судам и арбитражным судам (судьям);
- органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, в случае наличия согласия

руководителя следственного органа;

- органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики, в случае наличия согласия руководителя указанных органов;
- Банку России (его должностным лицам) в рамках полномочий при проведении проверок деятельности Депозитария;
- нотариусу в соответствии с пунктом 3 статьи 1171 Гражданского кодекса Российской Федерации по его запросу в целях выявления состава наследства и его охраны;
- налоговым органам при истребовании документов (информации) о налогоплательщике в случаях, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации;
- арбитражному управляющему в деле о банкротстве в соответствии с полномочиями, установленными действующим законодательством Российской Федерации;
- Залогодержателю при реализации прав в соответствии с пунктом 2 статьи 343 Гражданского кодекса Российской Федерации.

10.3. Информация о лице, которому открыт счет депо, а также информация о количестве ценных бумаг данного эмитента на указанном счете депо может быть также предоставлена эмитенту, если это необходимо для исполнения требований законодательства Российской Федерации. Указанная информация предоставляется по запросу эмитента, подписанного уполномоченным лицом эмитента, подпись которого в запросе удостоверена нотариально.

10.4. Не является нарушением конфиденциальности предоставление информации третьим лицам, связанное с исполнением Депозитарием своих обязанностей по Договору в соответствии с настоящим Регламентом.

10.5. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, ставшей им известной вследствие исполнения Договора. Стороны обязаны принять все меры к обеспечению конфиденциальности третьими лицами, которым Стороны дали возможность ознакомиться с этими данными в процессе выполнения работ по Договору.

10.6. Опубликование, как и любое разглашение конфиденциальных сведений или их передача третьим лицам возможны только на основе письменного согласия на это обеих Сторон, если это не связано с исполнением Сторонами своих обязательств.

10.7. Информация о состоянии счета депо в случае смерти Депонента выдается лицам, указанным Депонентом в завещательном распоряжении, лицам, уполномоченным на совершение нотариальных действий по находящимся в их производстве наследственным делам, и иным органам, уполномоченным совершать нотариальные действия.

10.8. В случае разглашения конфиденциальной информации Депоненты, права которых нарушены, вправе потребовать от Депозитария возмещения причиненных убытков в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

10.9. Предметом депозитарной тайны не являются:

- документы, описывающие общие условия депозитарной деятельности;
- расценки на выполнение депозитарных операций;
- перечень выпусков ценных бумаг, учитываемых в Депозитарии, типовые формы договоров;
- статистические сведения о депозитарной деятельности:
  - суммарное количество счетов депо в Депозитарии с разбивкой по их видам;
  - список депозитариев корреспондентов;
  - число депозитарных операций за определенный период;
  - другие сведения о депозитарной деятельности, не содержащие информации о конкретных Депонентах и заключенных ими договорах.

## **Раздел 11. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

11.1. Депозитарий прекращает депозитарную деятельность в случае:

- приостановления действия лицензии на право осуществления депозитарной деятельности;
- аннулирования лицензии на право осуществления депозитарной деятельности;
- принятия решения о ликвидации Банка, структурным подразделением которой является Депозитарий.

11.2. В случаях, перечисленных в предыдущем пункте Депозитарий обязан:

- со дня получения уведомления Банка России о приостановлении действия или аннулировании лицензии, или принятия решения о ликвидации Банка прекратить осуществление депозитарной деятельности (за исключением информационных и инвентарных операций в части списания ценных бумаг со счета депо Депонента по его требованию, а также операций, связанных с реализацией прав владельцев ценных бумаг по принадлежащим им ценным бумагам);
- в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения соответствующего письменного уведомления Банка России или принятия решения о ликвидации Банка уведомить Депонентов, в соответствии с порядком, предусмотренным депозитарным договором, о приостановлении действия, аннулировании лицензии на право осуществления депозитарной деятельности, или принятии решения о ликвидации Банка;
- одновременно с вышеуказанным уведомлением (за исключением случая приостановления действия лицензии), предложить Депонентам до момента, указанного в уведомлении (для случая аннулирования лицензии), либо в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня прекращения действия лицензии или принятия решения о ликвидации Банка, перевести находящиеся на их счетах депо ценные бумаги на лицевые счета в системе ведения реестра или на счет депо в другом Депозитарии;
- в соответствии с поручением Депонента немедленно передать принадлежащие ему ценные бумаги путем перерегистрации именных ценных бумаг на имя Депонента в системе ведения реестра или в другом депозитарии и/или возврата сертификатов документарных ценных бумаг Депоненту либо передачи их в другой Депозитарий,

указанный Депонентом.

11.3. Порядок взаимодействия Депозитария с регистраторами и другими депозитариями в процессе прекращения депозитарной деятельности, а также дальнейшие действия Депозитария по завершению указанного процесса, определяются действующим законодательством Российской Федерации и соответствующими нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

11.4. По истечении сроков списания ценных бумаг, указанных в пункте 11.2 Депозитарий обязан (за исключением случая приостановления действия лицензии) прекратить совершение всех операций с ценными бумагами Депонентов, кроме информационных операций.

11.5. Депозитарий, имеющий счет депо номинального держателя в Депозитарии места хранения, на котором учитываются ценные бумаги его Депонентов, обязан в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня истечения срока списания ценных бумаг предоставить Депозитарию места хранения списки Депонентов на день, следующий за днем истечения срока списания ценных бумаг, для сверки и дальнейшей передачи реестродержателю.

11.6. Депозитарий, имеющий лицевой счет номинального держателя в системе ведения реестра, на котором учитываются ценные бумаги его Депонентов, обязан в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня истечения срока списания ценных бумаг предоставить реестродержателю списки Депонентов на день, следующий за днем истечения срока списания ценных бумаг.

11.7. Списки Депонентов составляются по каждому выпуску ценных бумаг и содержат следующую информацию:

11.7.1. О Депоненте:

- для физического лица: фамилия, имя, отчество; гражданство; вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ; дата рождения; место регистрации; адрес для направления корреспонденции;
- для юридического лица: полное наименование организации в соответствии с ее уставом; номер государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации; место нахождения; почтовый адрес; номер телефона, факса (при наличии); электронный адрес (при наличии).

11.7.2. О ценных бумагах - по каждому Депоненту: количество, вид, категория (тип) или серия, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, а также об их обременении обязательствами и блокировании с указанием оснований обременения и блокирования.

При этом отдельно представляется информация по ценным бумагам, находящимся:

- в собственности или на которые распространяются вещные права лиц, не являющихся собственниками;
- в доверительном управлении;
- в номинальном держании у Депонента - юридического лица.

11.8. В течение 3 (трех) рабочих дней после направления списков Депонентов, Депозитарий должен направить каждому Депоненту заказным письмом, если иное не предусмотрено договором с Депонентом, уведомление, содержащее: полное фирменное наименование и место нахождения каждого реестродержателя, на лицевые счета которого зачисляются ценные бумаги; номера и даты выдачи лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра (если есть); указание на необходимость представить указанным в извещении держателям реестра документы, необходимые в соответствии с требованиями нормативных актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для открытия лицевого счета. Одновременно с направлением такого уведомления каждому Депоненту должна быть направлена информация о количестве ценных бумаг, переведенных для учета в систему ведения реестра владельцев именных ценных бумаг или иной депозитарий.

11.9. По получении от реестродержателя уведомления, о списании ценных бумаг со счета Депозитария и зачислении их на счета лиц, указанных в списках Депонентов, Депозитарий прекращает депозитарную деятельность по выпускам ценных бумаг, указанным в уведомлении.

## **Раздел 12. ДОКУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ ЗАПОЛНЯТЬ И ПОЛУЧАТЬ НА РУКИ ДЕПОНЕНТЫ ДЕПОЗИТАРИЯ**

12.1. Депоненты депозитария должны заполнять следующие документы:

- Анкета депонента для физических лиц;
- Анкета депонента для юридических лиц;
- Анкета представителя счета депо;
- Поручение на открытие счета (раздела счета) депо;
- Поручение на закрытие счета (раздела счета) депо;
- Поручение на назначение/отмену представителя счета депо;
- Поручение на изменение анкетных данных;
- Поручение на зачисление/списание на/со счет/а депо и иные(ых) счета(ов);
- Поручение на зачисление/списание ценных бумаг внутри депозитария;
- Поручение на изменение места хранения;
- Поручение на блокировку/разблокировку ценных бумаг;
- Поручение на зачисление/списание документарных ценных бумаг;
- Поручение на осуществление операций по счетам депо при заключении договора о брокерском обслуживании;
- Информационное поручение;
- Поручение на отмену;
- Сводное поручение на проведение операций по результатам клиринга.

- 12.2. Образцы указанных в предыдущем пункте документов приведены в Приложениях № 4 - 19 к Регламенту
- 12.3. Депоненты депозитария должны получать на руки следующие документы:
- Отчет о совершенной операции (отчет об операциях на дату);
  - Уведомление об отказе в исполнении операции;
  - Выписка о совершенных операциях по счету депо и состоянии счета депо.
- 12.4. Образцы указанных в предыдущем пункте документов приведены в Приложениях № 21 - 25 к Регламенту.

### **Раздел 13. ОПЛАТА УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ И ПОРЯДОК ЕЕ ВЗИМАНИЯ**

- 13.1. Депонент оплачивает услуги согласно Тарифам Депозитария (Приложение № 27 к настоящему Регламенту).
- 13.2. Депозитарий вправе в одностороннем порядке изменить Тарифы, предварительно уведомив об этом Депонента в срок не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до введения новых Тарифов в действие.
- 13.3. Депозитарий выставляет счет на оплату услуг Депоненту по указанным в его анкете реквизитам.
- 13.4. В случае заключения Депонентом с Банком договора на брокерское обслуживание Депозитарий может списывать оплату депозитарных услуг в безакцептном порядке с брокерского счета при наличии такого разрешения.
- 13.5. Счет предоставляется Депоненту или его уполномоченному представителю.
- 13.6. Оплата услуг Депозитария осуществляется не позднее последнего числа месяца, следующего за оплачиваемым.
- 13.7. При открытии лицевых счетов в реестрах или счетов депо в других депозитариях, Депонент возмещает Депозитарию расходы на указанные операции согласно тарифам означенных регистраторов и депозитариев.
- 13.8. Депозитарий вправе отказать в списании ценных бумаг со счета депо, по которому осуществляется учет прав на ценные бумаги, и зачислении ценных бумаг на такой счет в случае наличия задолженности Депонента по оплате услуг Депозитария.

### **Раздел 14. УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ ПОСЛЕ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА**

- 14.1. Оказание услуг Депоненту после расторжения договора с Депозитарием (перечисление поступивших доходов, предоставление отчетов и т.д.) осуществляется по соглашению сторон в порядке, аналогичном оказанию услуг Депонентам. Данные услуги оказываются по общим тарифам. Депозитарий вправе требовать предварительной оплаты данных услуг.
- 14.2. Если иное не оговорено распоряжением бывшего Депонента, перечисление доходов и отправка корреспонденции в его адрес производится по реквизитам, указанным в Анкете клиента (Депонента) на момент прекращения договорных отношений с Депозитарием.

### **Раздел 15. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ**

- 15.1. С целью обеспечения целостности учетных данных и возможности их восстановления в случае утраты по чрезвычайным обстоятельствам в Депозитарии предусмотрен определенный комплекс мероприятий, описанный во внутренних документах Депозитария.
- 15.2. Документы, зарегистрированные в системе учета документов, за исключением документов, переданных его депонентам или организациям, в которых ему открыт счет депозитария, хранятся Депозитарием в течение 5 (пяти) лет со дня их регистрации в указанной системе.
- 15.3. Депозитарий обеспечивает надлежащий контроль за доступом к ценным бумагам и документам, составляющим систему учета документов, хранящимся в Депозитарии.
- 15.4. Порядок контроля описан во внутренних документах Депозитария, должностных инструкциях сотрудников Депозитария.

### **Раздел 16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 16.1. Регламент утверждается и вводится в действие приказом Президента-Председателя Правления Банка и действует до его отмены.
- 16.2. Изменения и дополнения в Регламент вносятся только приказом Президента-Председателя Правления Банка.

ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР (ДОГОВОР СЧЕТА ДЕПО) № \_\_\_\_\_

г. Москва

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Для юридического лица:

**ЦМРБанк (общество с ограниченной ответственностью)**, имеющий лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 04514012-000100, выданную Центральным Банком Российской Федерации 30.01.2017 г., именуемый в дальнейшем «Депозитарий», в лице \_\_\_\_\_

действующего на основании с  
одной стороны, и \_\_\_\_\_

именуемое в дальнейшем «Депонент», в лице \_\_\_\_\_

действующего на основании \_\_\_\_\_,  
с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Для физического лица:

**ЦМРБанк (общество с ограниченной ответственностью)**, имеющий лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 04514012-000100, выданную Центральным Банком Российской Федерации 30.01.2017 г., именуемый в дальнейшем «Депозитарий», в лице \_\_\_\_\_

действующего на основании \_\_\_\_\_,  
с одной стороны, и \_\_\_\_\_,  
именуемый(ая) в дальнейшем «Депонент», паспорт: серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
выдан \_\_\_\_\_,  
дата \_\_\_\_\_, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

**1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

1.1. Депозитарий оказывает Депоненту услуги по хранению сертификатов ценных бумаг, учету и удостоверению прав на ценные бумаги Депонента путем открытия и ведения Депозитарием счета депо Депонента, осуществления операций по этому счету.

1.2. Депозитарий оказывает услуги по содействию реализации Депонентом прав по принадлежащим ему ценным бумагам.

**2. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

2.1. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Условия осуществления Депозитарной деятельности ЦМРБанк (ООО) (далее по тексту - Условия).

2.2. Условия могут быть изменены Депозитарием в одностороннем порядке с уведомлением Депонента о соответствующих изменениях Условий не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до момента их введения в действие, путем размещения новой редакции Условий на сайте Банка в сети «Интернет» по адресу: <https://cmrбанк.ru/>.

**3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

3.1. **Депозитарий обязуется:**

3.1.1. Открыть и вести отдельный от других счет депо Депонента с указанием даты и основания каждой операции по счету.

3.1.2. Подтверждать права Депонента на ценные бумаги путем внесения соответствующих записей на счет депо.

3.1.3. Осуществлять операции с ценными бумагами, права на которые учитываются на счете депо Депонента, на основании поручений Депонента или уполномоченного представителя. Поручение на операцию по счету депо скрепляется печатью Депонента и подписывается Депонентом, либо уполномоченным представителем.

Депозитарий имеет право отказать в исполнении поручения Депонента в случаях, предусмотренных п. 3.4.1 настоящего Договора.

В случае перехода или ограничения прав на ценные бумаги, права на которые учитываются на счете депо, не

на основании поручения Депонента, операции производятся на основании документов, подтверждающих переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими нормативно- правовыми актами.

3.1.4. Выдавать отчеты об исполнении депозитарных операций по счету депо Депонента и выписки о состоянии счета депо.

Отчет об исполнении Депозитарной операции по счету депо представляет собой письменный документ, подписанный надлежащим образом уполномоченным сотрудником Депозитария и содержащий информацию о проведенной по инициативе Депонента операции по его счету депо. Отчет об исполнении депозитарной операции направляется Депозитарию-Депоненту не позднее следующего рабочего дня после исполнения операции по счету Депо.

Выписка по счету депо представляет собой документ, подписанный уполномоченным сотрудником Депозитария и содержащий сведения об остатках по счету Депо в разрезе каждого выпуска ценных бумаг.

3.1.5. Учитывать права на ценные бумаги, переданные Депонентом в залог или переданные Депоненту в залог (заклад) на основании документов, предоставленных в соответствии с Условиями.

3.1.6. Открывать Депоненту отдельные разделы счета депо.

3.1.7. Передавать Депоненту информацию и документы, полученные от эмитента, его уполномоченного представителя, держателя реестра владельцев именных ценных бумаг или уполномоченного депозитария и предназначенные для передачи Депоненту.

3.1.8. По поручению Депонента передавать эмитенту, его уполномоченному представителю, держателю реестра соответствующих ценных бумаг или уполномоченному депозитарию информацию документы, переданные Депозитарию Депонентом.

3.1.9. Обеспечивать сохранность учетных записей, фиксирующих права Депонента на ценные бумаги, а также проводить сверку на предмет соответствия этих учетных записей данным вышестоящих депозитариев, или данным реестров владельцев именных ценных бумаг, в сроки и порядке, предусмотренном Регламентом и договорами с вышестоящими депозитариями.

3.1.10. В установленном Договоре порядке обеспечивать конфиденциальность информации о счетах Депо Депонента и иных сведений о Депоненте, ставших известными Депозитарию при выполнении обязательств, возникших из Договора, за исключением случаев, когда предоставление такой информации является обязанностью Депозитария в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, или когда Депозитарий наделен правом предоставления такой информации третьим лицам.

3.1.11. При составлении эмитентом или держателем реестра именных ценных бумаг (уполномоченным депозитарием по данным ценным бумагам), права на которые учитываются на счете депо Депонента, списка владельцев ценных бумаг передавать эмитенту, держателю реестра или уполномоченному депозитарию все запрашиваемые и имеющиеся у Депозитария сведения о Депоненте и его ценных бумагах, необходимые для реализации прав Депонента как владельца ценных бумаг.

3.1.12. В случае, если это необходимо для осуществления владельцами прав по ценным бумагам, по поручению Депонента предоставлять эмитенту или регистратору (уполномоченному депозитарию, платежному агенту или иному лицу, уполномоченному эмитентом) все документы, необходимые для осуществления этих прав.

3.1.13. По поручению Депонента участвовать от его имени в собраниях владельцев ценных бумаг (собраниях акционеров), права на которые учитываются на счете депо.

3.1.14. В случае получения доходов по ценным бумагам Депонентов перечислять указанные доходы на банковский счет Депонента, указанный в анкете Депонента, не позднее 7 (Семи) рабочих дней со дня получения соответствующих денежных средств на свой корреспондентский счет.

3.1.15. Получать доходы по ценным бумагам, с последующим перечислением их Депоненту, в соответствии с порядком и сроками, установленными Условиями.

3.1.16. По первому требованию Депонента перерегистрировать ценные бумаги на имя Депонента или указанного им лица в реестре владельцев ценных бумаг (уполномоченном Депозитарии) или перевести их в другой депозитарий в порядке, установленном Условиями.

3.1.17. Информировать Депонента о дате и причинах отказа в совершении операции Депонента в срок не позднее пяти рабочих дней со дня принятия Депозитарием решения об отказе способами, установленными в соответствии с требованиями действующего в Депозитарии документооборота, в том числе с использованием электронных каналов связи.

3.1.18. Осуществить блокирование (замораживание) имущества Депонента, а также приостановить совершение операции Депонента в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

## **3.2. Депонент обязуется:**

3.2.1. Соблюдать Условия, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора.

3.2.2. Представить Депозитарию для открытия счета Депо документы, предусмотренные Условиями.

3.2.3. Своевременно извещать Депозитарий обо всех изменениях в реквизитах банковского счета, адресах и телефонах Депонента или юридического лица, надлежащим образом уполномоченного Депонентом распоряжаться счетом. В случае не предоставления или несвоевременного предоставления указанной информации Депозитарий не несет ответственности за несвоевременное получение Депонентом отчетов о проведении операции по счету депо и других документов, и информации, направляемых ему Депозитарием, а также за несвоевременное получение Депонентом дивидендов, процентов и иных выплат по ценным бумагам, права на которые учитываются на счете депо.

3.2.4. Представлять Депозитарию документы, необходимые для осуществления операций по счету депо, предусмотренные действующими нормативными документами и Условиями.

3.2.5. Своевременно и в полном объеме в соответствии с Тарифами оплачивать предоставляемые в соответствии с настоящим Договором услуги Депозитария.

3.2.6. В случаях передачи в залог ценных бумаг, права на которые учитываются на его счете депо, или получения в залог (заклад) ценных бумаг от третьих лиц представлять в Депозитарий документы, необходимые для зачисления (списания) этих ценных бумаг в рамках счета депо.

3.2.7. В случае совершения Депонентом в соответствии с настоящими Условиями операций к выгоде иного лица, т.е. выгодоприобретателя, который не был выявлен при заключении настоящего Договора, предоставить в Банк документы, необходимые для идентификации такого выгодоприобретателя, в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента совершения таких операций.

3.2.8. Своевременно информировать Банк об изменении идентификационных данных не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента вступления в силу таких изменений с приложением подтверждающих документов.

3.2.9. Предоставлять в установленный в запросе Депозитария срок информацию, необходимую для обновления идентификационных данных, и документы, подтверждающие точность и достоверность такой информации, в том числе документы, предусмотренные Приложениями № № 3а, 3б, 3в к Условиям, финансовую отчетность Депонента, а также иные необходимые документы.

### **3.3. Депонент имеет право:**

3.3.1. Подавать Депозитарию поручения на проведение операций, предусмотренных Договором.

3.3.2. Получать в Депозитарии информацию, полученную Депозитарием от эмитента или держателя реестра ценных бумаг (уполномоченного депозитария), права на которые учитываются на счете депо.

3.3.3. Передавать в Депозитарий документы для отправки их эмитенту или держателю реестра владельцев ценных бумаг (уполномоченному депозитарию по данным ценным бумагам). Указанные документы передаются в Депозитарий Депонентом или уполномоченным представителем в течение операционного дня работы Депозитария.

3.3.4. В порядке, установленном Условиями, назначить одного или нескольких представителей счета депо.

3.3.5. В случае заключения Депонентом с Банком договора на брокерское обслуживание Депонент может назначить сотрудника Банка своим представителем с указанием круга полномочий в доверенности по распоряжению счетом депо Депонента.

### **3.4. Депозитарий имеет право:**

3.4.1. Не принимать к исполнению от Депонента поручения по счету Депо в следующих случаях:

- противоречия поручения действующим нормативным документам Российской Федерации и/или условиям обращения соответствующих ценных бумаг;
- отсутствия на счете депо количества ценных бумаг, необходимого для исполнения поручения;
- подписания поручения лицом, не являющимся представителем Депонента и не имеющим таких полномочий;
- оформления поручения Депонента не в соответствии с Условиями;
- других нарушений Договора.

3.4.2. Порядок осуществления прав и исполнения обязанностей Сторон, предусмотренных настоящим разделом, определяется также Условиями.

## **4. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ДОКУМЕНТОВ И ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ ПО**

## **НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ**

4.1. Обмен информацией между Депонентом и Депозитарием может осуществляться с использованием электронных каналов связи.

4.2. Поручения по счету Депо представляются в Депозитарий в течение операционного дня Депозитария способом, указанным в анкете Депонента. В целях ускорения обмена информацией допускается представление поручений по счетам депо по электронной почте с последующим представлением оригиналов поручений. Депонент обязан направить Депозитарию оригинал поручения не позднее рабочего дня, следующего за днем передачи электронной копии поручения.

Депозитарий не несет ответственность за последствия исполнения поручения, предоставленного клиентом с использованием каналов электронной связи и содержащее неполную и (или) недостоверную информацию в отношении ценных бумаг, учитываемых на счете депо клиента.

4.3. Отчеты о проведении депозитарных операций и выписки по счету депо предоставляются Депоненту в соответствии с Разделом 8 Условий.

### **5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ**

5.1. Стоимость услуг Депозитария и порядок взаиморасчетов определяются Тарифами за услуги Депозитария, являющимся Приложением к Условиям.

5.2. По итогам календарного месяца Депозитарий выставляет Депоненту счет на оплату депозитарных услуг за прошедший календарный месяц.

5.3. Оплата услуг Депозитария осуществляется не позднее последнего календарного дня месяца, следующего за оплачиваемым.

5.4. В случае несвоевременной оплаты Депонентом услуг и расходов Депозитария, Депозитарий вправе в последующем требовать от Депонента предоплаты по всем видам депозитарных услуг.

5.5. Депозитарий вправе отказать в списании ценных бумаг со счета депо, по которому осуществляется учет прав на ценные бумаги, и зачислении ценных бумаг на такой счет, в случае наличия задолженности Депонента по оплате услуг Депозитария.

5.6. Тарифы за услуги Депозитария могут быть изменены Депозитарием в одностороннем порядке с обязательным уведомлением Депонента не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до введения в действие соответствующих изменений путем опубликования их на сайте Банка в сети «Интернет» по адресу: <https://cmrbank.ru/>.

### **6. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА**

6.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, и вступает в силу со дня его подписания Сторонами. Договор действует в течение неопределенного срока.

6.2. Каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке без объяснения причин расторжения, письменно уведомив об этом другую Сторону не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения.

6.3. Отказ Депонента от Договора производится путем направления в Депозитарий Поручения на закрытие счета Депо по форме Приложения № 19 к Условиям.

6.4. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от обязанности надлежащим образом исполнить свои обязательства из настоящего Договора, возникшие до его расторжения.

6.5. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

### **7.**

#### **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

7.1. Депозитарий несет перед Депонентом ответственность в размере реального ущерба, причиненного Депоненту за:

- неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по учету прав на ценные бумаги, в том числе за неполноту и неправильность записей по счетам Депо;
- сохранность переданных Депонентом на хранение в Депозитарий ценных бумаг в документарной форме, права на которые учитываются на счете депо;
- неисполнение (ненадлежащее исполнение) поручения Депонента, принятого Депозитарием к исполнению.

При этом ответственность Депозитария не наступает, если ущерб причинен в результате действия обстоятельств непреодолимой силы, понимаемых в соответствии с разделом 8 настоящего Договора, и/или

виновных действий Депонента.

7.2. Депозитарий не несет ответственности за:

- действия эмитента или держателя реестра владельцев именных ценных бумаг в отношении ценных бумаг Депонента;
- несвоевременное получение Депонентом извещений в случае отсутствия у Депозитария информации об изменениях в почтовых реквизитах Депонента или отсутствия Депонента по указанному адресу.
- неисполнение (ненадлежащее исполнение) условий настоящего Договора перед Депонентом по вине вышестоящего депозитария, платежного агента (иностранного банка-контрагента) и/или иных третьих лиц, на решения и действия которых Депозитарий не может повлиять.

7.3. Ответственность Депонента за несвоевременную и/или неполную оплату услуг Депозитария определяется Главой 5 Условий.

## **8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

8.1. Под обстоятельствами непреодолимой силы в настоящем Договоре понимаются стихийные бедствия (наводнения, пожары, землетрясения и др.), войны, забастовки, революции, террористические акты, действия и акты государственных и муниципальных органов, а также иные обстоятельства, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить всеми разумными средствами.

8.2. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона обязана незамедлительно уведомить другую Сторону любыми средствами связи. Не уведомление лишает Сторону, действия которой подпали под обстоятельства непреодолимой силы, права на освобождение от ответственности за неисполнение обязательств. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору приостанавливается на время, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

## **9. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ**

9.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами, подлежат урегулированию путем переговоров сторон между собой.

9.2. Сторонами применяется досудебный (претензионный, внесудебный) порядок урегулирования споров, в том числе посредством процедуры медиации, претензионного порядка или других установленных законодательством Российской Федерации способов досудебного урегулирования споров.

9.3. Сторона, право которой нарушено, обязана предъявить другой Сторонами письменную претензию с изложением своих требований.

9.4. Сторона, получившая претензию, направляет письменный ответ на неё в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня её получения.

9.5. В случае, если в установленный срок требования, указанные в претензии, не выполнены, либо не получен ответ на претензию, Сторона, право которой нарушено, по истечении 10 (десяти) рабочих дней с даты направления претензии, вправе обратиться за разрешением спора в Арбитражный суд города Москвы (если Депонент является юридическим лицом) или в Тверской районный суд города Москвы (если Депонент является физическим лицом).

## **10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ**

10.1. Депозитарий гарантирует полную конфиденциальность информации об операциях и состоянии счета депо Депонента, включая информацию о производимых операциях по счетам и иные сведения о клиентах Депонента, ставшие известными в связи с осуществлением депозитарной деятельности.

10.2. Депозитарий обязуется без согласия Депонента не предоставлять кому-либо, кроме случаев и в объемах, определенных законодательством Российской Федерации, какую-либо информацию о его счете депо и об операциях по этому счету.

Настоящий пункт не распространяется на случаи предоставления отчетов уполномоченному Депонентом представителю, а также иным лицам в случаях, предусмотренных настоящим Договором.

## **11. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН**

**Депозитарий: ЦМРБанк (ООО)**

Юридический адрес:

127055, г. Москва, ул. Палиха, 10, стр.7

*Почтовый адрес:*

127055, г. Москва, ул. Палиха, 10, стр.7

Банковские реквизиты:

к/с 30101810345250000059

*в ОКЦ №1 ГУ Банка России по Центральному*

*федеральному округу*

БИК 044525059, ИНН 7750056670

**Депонент:**

Юридический адрес /Адрес регистрации:

Почтовый адрес:

Банковские Реквизиты:

**ПОДПИСИ СТОРОН**

**Депозитарий:**

М.П.

**Депонент:**

М.П.

## ДОГОВОР СЧЕТА ДЕПО НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАТЕЛЯ №

город Москва

« » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_, именуемое в  
дальнейшем «Депозитарий-Депонент», в лице \_\_\_\_\_,  
действующего на основании \_\_\_\_\_, с одной стороны, и  
ЦМРБанк (общество с ограниченной ответственностью), именуемый в дальнейшем «Депозитарий», в лице \_\_\_\_\_,  
действующего на основании \_\_\_\_\_, именуемый в  
дальнейшем «Депозитарий» с другой стороны (далее по тексту совместно именуемые «Стороны»), заключили  
настоящий Договор о нижеследующем:

### ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Предметом Договора является предоставление Депозитарием Депозитарию-Депоненту услуг по хранению сертификатов ценных бумаг, учету и удостоверению прав на ценные бумаги путем открытия и ведения Депозитарием счета депо номинального держателя Депозитария-Депонента, осуществления операций по этому счету. Предметом Договора является также оказание Депозитарием услуг, содействующих реализации клиентами Депозитария-Депонента прав по ценным бумагам, хранящимся на счете депо номинального держателя последнего.

### 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Депозитарий осуществляет депозитарные операции на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 04514012-000100.
- 1.2. Депозитарий-Депонент удостоверяет права своих клиентов на ценные бумаги на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № \_\_\_\_\_.
- 1.3. Ценные бумаги не могут принадлежать Депозитарию-Депоненту на праве собственности или ином вещном праве. Настоящий Договор касается лишь совокупности ценных бумаг, переданных Депозитарию-Депоненту лицами, заключившими с последним депозитарный договор. Учет и удостоверение ценных бумаг клиентов Депозитарию-Депоненту ведется по всей совокупности данных, без разбивки по отдельным клиентам, Депозитарий-Депонент выполняет функции номинального держателя ценных бумаг своих клиентов.
- 1.4. Депозитарий оказывает Депозитарию-Депоненту услуги по хранению сертификатов ценных бумаг, учету и удостоверению прав на ценные бумаги, если ценные бумаги выпущены в документарной форме. Если ценные бумаги выпущены в бездокументарной форме, Депозитарий оказывает услуги по учету и удостоверению прав на ценные бумаги.
- 1.5. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Условия осуществления депозитарной деятельности ЦМРБанк (ООО) (Клиентский регламент) (далее - Условия).
- 1.6. В качестве Приложения к Условиям прилагаются Тарифы Депозитария, которые являются его неотъемлемой частью настоящего Договора.

### 2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

- 2.1. Депозитарий обязуется:
  - 2.1.1. Не позднее 3 (трех) рабочих дней после предоставления Депозитарием-Депонентом требуемых в соответствии с Условиями и действующим законодательством Российской Федерации документов открыть и далее вести счет депо номинального держателя Депозитария-Депонента для хранения сертификатов ценных бумаг и учета ценных бумаг, фиксации данных о ценных бумагах клиентов Депозитария-Депонента.

- 2.1.2. Не проводить операций с ценными бумагами, хранящимися в виде сертификатов и/или учитываемыми в совокупности на счете депо номинального держателя, без поручения Депозитария-Депонента или уполномоченных им лиц, кроме случаев, предусмотренных законодательными и нормативными актами, а также Условиями.
- 2.1.3. Проводить все депозитарные операции с ценными бумагами, которые хранятся и/или учитываются на счете депо номинального держателя, в точном соответствии с поручениями Депозитария-Депонента. Осуществление этих операций не должно приводить к нарушению положений Условий, а также требований законодательных, иных нормативных актов.
- 2.1.4. Обеспечивать сохранность сертификатов документарных ценных бумаг, переданных на хранение в Депозитарий Депозитарием-Депонентом.
- 2.1.5. Обеспечивать сохранность учетных записей Депозитария, фиксирующих права на бездокументарные ценные бумаги, и соответствие учетных записей Депозитария данным в Центральном депозитарии, реестрах владельцев именных ценных бумаг, номинальным держателем в которых выступает Депозитарий, либо данным в иных депозитариях, в которых Депозитарии открыт счет депо номинального держателя.
- 2.1.6. В случае необходимости проведения мероприятий, направленных на реализацию корпоративных действий эмитента в отношении выпущенных им ценных бумаг либо прав их владельцев, строго придерживаться инструкций эмитента или его уполномоченного лица и предоставлять эмитенту в соответствии с Условиями все данные, необходимые для осуществления прав, удостоверенных ценными бумагами, теми лицами, счета депо владельца которых открыты у Депозитария-Депонента.
- 2.1.7. Предоставлять Депозитарии-Депоненту отчеты в соответствии с Условиями.
- 2.1.8. Не использовать информацию о Депозитарии-Депоненте и о его счете депо номинального держателя для совершения действий, которые наносят или могут нанести ущерб правам и законным интересам Депозитария-Депонента и его клиентов.
- 2.1.9. Соблюдать правила депозитарной деятельности, установленные федеральными законами, иными правовыми и нормативными актами Российской Федерации, а также Условиями.
- 2.1.10. В случае внесения изменений и дополнений в Условия в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных Условиями, в срок не позднее чем за 10 (десять) дней до вступления в силу таких изменений уведомлять об этом Депозитария-Депонента в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
- 2.2. Депозитарий-Депонент обязуется:
- 2.2.1. Строго соблюдать Условия и положения настоящего Договора. Не включать в договоры счета депо, заключаемые Депозитарием-Депонентом с владельцами ценных бумаг, положений, которые могут привести к невозможности (полной или частичной) надлежащего осуществления Депозитарием-Депонентом своих обязательств по настоящему Договору.
- 2.2.2. Не давать в Депозитарий поручений, в результате исполнения которых на счет депо номинального держателя будут зачислены ценные бумаги, принадлежащие Депозитарии-Депоненту на праве собственности, ином вещном праве, а также праве залога или доверительного управления.
- 2.2.3. Использовать счет депо номинального держателя в Депозитарии только для учета принадлежащих клиентам (депонентам) Депозитария-Депонента на праве собственности или ином вещном праве ценных бумаг.
- 2.2.4. Представлять в Депозитарий распоряжения по счету депо номинального держателя, на котором учитываются ценные бумаги клиентов (депонентов) Депозитария-Депонента, только при наличии оснований для совершения операций по счету депо номинального держателя, предусмотренных правилами Депозитария-Депонента.
- 2.2.5. Предоставлять в Депозитарий сведения об изменении данных, внесение которых необходимо в соответствии с Условиями в анкеты Депозитария-Депонента, а также иные сведения, имеющие существенное значение для исполнения Депозитарием своих обязанностей перед Депозитарием-Депонентом по настоящему Договору.
- 2.2.6. Оплачивать своевременно и в полном размере услуги Депозитария в соответствии с Тарифами Депозитария.
- 2.2.7. В случаях и в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, Условиями и Договором, предоставлять по запросу Депозитария данные о своих клиентах - владельцах и принадлежащих им ценных бумагах, сертификаты которых хранятся и/или права на которые учитываются на счетах депо владельца, открытых у Депозитария-Депонента.

При этом Депозитарий не отвечает за правильность и достоверность этой информации, а отвечает только за

правильность ее передачи третьим лицам.

Депозитарий-Депонент не получает вознаграждение от Депозитария за составление списка владельцев ценных бумаг, необходимого для осуществления клиентами (депонентами) Депозитария-Депонента прав, удостоверенных именными ценными бумагами.

2.2.8. В случаях ликвидации Депозитария-Депонента, аннулирования его лицензии на осуществление депозитарной деятельности либо приостановления ее действия, а равно при наступлении иных условий, препятствующих осуществлению им своих обязательств перед его клиентами, в т.ч. при расторжении настоящего Договора, уведомить последних об этом.

2.2.9. В трехдневный срок с момента приостановления действия или аннулирования лицензии на осуществление депозитарной деятельности/утраты её юридической силы в связи с ликвидацией Депозитария-Депонента письменно уведомить об этом Депозитарий, а также предпринять в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации все необходимые действия по возврату ценных бумаг клиентам (депонентам).

### **3. ПРОЦЕДУРА ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ВЛАДЕЛЬЦАХ ЦЕННЫХ БУМАГ**

3.1. Депозитарий-Депонент обязан по требованию Депозитария представить ему составленный на определенную дату список, содержащий сведения:

- 1) о своих депонентах, подлежащих включению в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в том числе об учредителях доверительного управления, представленных управляющим в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ;
- 2) о лицах, подлежащих включению в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, полученные Депозитарием-Депонентом от своих депонентов;
- 3) о количестве ценных бумаг, принадлежащих лицам, включенным в список;
- 4) иные сведения в соответствии с требованиями, установленными федеральными законами и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

3.2. В дополнение к списку, указанному в пункте 3.1 настоящего Договора, Депозитарий-Депонент предоставляет информацию о номинальных держателях, об иностранных номинальных держателях, не предоставивших сведения, подлежащие включению в список, а также о ценных бумагах, учтенных Депозитарием-Депонентом на счетах неустановленных лиц.

3.3. Депозитарий вправе требовать представления списка, предусмотренного пунктом 3.1 настоящего Договора, при условии предъявления соответствующего требования держателем реестра на основании требования эмитента, а если держателем реестра является эмитент - на основании его требования, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

3.4. Список всех владельцев ценных бумаг и иных лиц, которые в соответствии с федеральными законами осуществляют права по ценным бумагам, представляется Депозитария в срок не более 2 (двух) рабочих дней после дня направления соответствующего требования Депозитария-Депоненту.

### **4. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СВЕРКИ ДАННЫХ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ КЛИЕНТОВ (ДЕПОНЕНТОВ)**

4.1. Депозитарий-Депонент обязан каждый рабочий день осуществлять сверку количества ценных бумаг, учтенных на счетах депо его клиентов (депонентов) с количеством таких же ценных бумаг, учтенных на счете депо номинального держателя Депозитария-Депонента в Депозитарии на основании последней предоставленной ему Депозитарием выписки или отчета об операциях по его счету депо номинального держателя, содержащего сведения об изменении остатка ценных бумаг по этому счету;

Выписка или отчет об операциях по счету депо номинального держателя предоставляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения операции (операций) списания и (или) зачисления ценных бумаг по счету депо номинального держателя,

4.2. При получении отчета или выписки, указанных в п. 4.1. настоящего Договора, Депозитарий-Депонент обязан провести сверку данных, указанных в выписке или отчете, с данными собственного учета.

4.3. В случае непоступления в Депозитарий уведомления о расхождении в данных учета в течение 1 рабочего дня с

момента получения отчета или выписки Депозитарием-Депонентом от Депозитария, отчет или выписка считаются подтвержденными Депозитарием-Депонентом.

4.4. При обнаружении расхождений в отчете или выписке, указанных в п. 4.1. настоящего Договора, Депозитарий-Депонент не позднее следующего рабочего дня высылает Депозитарию уведомление о расхождении в данных учета, а также имеющиеся у него сведения о поданных по его счету депо номинального держателя распоряжениях Депозитарию. Стороны имеют право предъявить друг другу любые первичные документы, подтверждающие факты передачи поручений и иных распоряжений по счетам депо и выполнение операций.

4.5. После устранения обнаруженного расхождения Стороны составляют Акт о причинах расхождения и его устранении.

## **5. ПРАВА СТОРОН**

### **5.1. Права Депозитария:**

5.1.1. Депозитарий имеет право не исполнять поручения в случаях, определенных Условиями и Договором.

5.1.2. Депозитарий имеет право передавать на хранение третьим лицам сертификаты ценных бумаг, принятые на хранение от Депозитария-Депонента по настоящему Договору, а также становиться депонентом другого депозитария путем открытия у него счета депо номинального держателя для учета данных в совокупности о всех ценных бумагах всех депонентов Депозитария, которым открыт счет депо владельца или счет депо номинального держателя.

Указанные в настоящем пункте действия Депозитария не приводят к какому-либо изменению прав и обязанностей Сторон по настоящему Договору.

### **5.2. Права Депозитария-Депонента:**

5.2.1. Депозитарий-Депонент имеет право совершать предусмотренные Условиями депозитарные операции по счету депо номинального держателя.

5.2.2. Депозитарий-Депонент имеет право получать предусмотренные Условиями отчеты и другие сведения, необходимые для исполнения обязательств, удостоверенных ценными бумагами.

5.2.3. При заключении настоящего Договора от Депозитария-Депонента не требуется немедленного зачисления ценных бумаг на счет депо номинального держателя.

## **6. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ**

6.1. Депозитарные услуги оплачиваются Депозитарием-Депонентом в размерах, установленных Тарифами Депозитария, которые прилагаются к Условиям и являются его неотъемлемой частью Договора.

6.2. Оплата услуг по настоящему Договору включает в себя вознаграждение Депозитария и компенсацию затрат Депозитария, связанных с осуществлением депозитарных операций.

6.3. Оплата услуг Депозитария осуществляется на основании счета, выставяемого Депозитарию-Депоненту ежемесячно.

6.4. Оплата услуг производится Депозитарием-Депонентом путем перечисления денежных средств на счет Депозитария, указанный в выставленном счете, не позднее 10 (десяти) рабочих дней после получения счета. При этом датой получения считается день отправления Депозитарию-Депоненту счета при помощи электронного канала связи, а также день вручения Депозитарию-Депоненту счета под расписку.

6.5. В случае неоплаты счета в течение 10 (десяти) рабочих дней сумма в оплату услуг Депозитария может быть списана без дополнительных распоряжений со стороны Депонента с расчетного счета, открытого Депозитарию-Депоненту в ЦМРБанк (ООО).

6.6. В случае неисполнения Депозитарием-Депонентом обязательств по оплате Депозитарию оказанных им Депозитарию-Депоненту депозитарных услуг, а также по возмещению понесенных расходов, Депозитарий вправе применять меры обеспечения исполнения указанных обязательств в порядке, предусмотренном статьей 359 Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.7. В случае образования задолженности Депозитария-Депонента по оплате депозитарных услуг, Депозитарий обязан не позднее следующего дня после ее образования в письменной форме уведомить Депозитария-Депонента об образовании задолженности и о последствиях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств со стороны Депозитария-Депонента.

6.8. С момента направления требования о ликвидации задолженности и до момента исполнения Депозитарием-Депонентом своих обязательств по уплате или возмещению, все поручения Депозитария-Депонента не подлежат

исполнению.

6.9. По каждому случаю отказа в исполнении поручений Депозитарий обязан выдавать Депозитарию-Депоненту письменный отказ с мотивировкой причин отказа.

6.10. В случае нарушения срока оплаты депозитарных услуг, оказанных в соответствии с Договором, Депозитарий-Депонент обязан уплатить Депозитарию пеню в размере 0,2 процента от суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки, но не более 10 % от суммы задолженности.

## **7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ**

7.1. Депозитарий обязан обеспечить конфиденциальность информации о Депозитарии-Депоненте, а также информации о счете депо номинального держателя, открытом Депозитарию-Депоненту в Депозитарии, включая операции по такому счету.

7.2. Сведения, указанные в пункте 7.1. настоящего Договора, могут быть предоставлены только Депозитарию-Депоненту, или его представителю, а также иным лицам в соответствии с федеральными законами, в том числе судам, федеральному органу исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, а также органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики. Депозитарий вправе по письменному указанию Депозитария-Депонента предоставлять иным лицам информацию о нем, а также об операциях по его счету депо номинального держателя.

7.3. Сведения, указанные в пункте 7.1. настоящего Договора, могут предоставляться Депозитарием лицам, указанным в настоящем Договоре, в установленных им случаях.

7.4. Информация о Депозитарии-Депоненте, а также информация о количестве ценных бумаг данного эмитента на указанном счете депо номинального держателя может быть также предоставлена эмитенту, если это необходимо для исполнения требований законодательства Российской Федерации.

## **8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Депозитарий несет ответственность за:

- неисполнение или ненадлежащее исполнение поручений Депозитария-Депонента;

- несвоевременную передачу информации и документов Депозитарию-Депоненту;

- несвоевременную передачу информации эмитенту или держателю реестра;

- за убытки, понесенные Депозитарием-Депонентом вследствие исполнения Депозитарием подложного поручения по счету депо номинального держателя при условии наличия вины либо грубой неосторожности Депозитария.

8.3. Депозитарий не несет ответственности за правильность и достоверность информации, полученной им в предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации случаях от Депозитария-Депонента.

8.4. Депозитарий также не несет ответственности:

- за правильность и достоверность информации о владельцах ценных бумаг, учет которых ведется Депозитарием-Депонентом, действующим в качестве номинального держателя;

- по обязательствам Депозитария-Депонента перед его клиентами в отношении хранимых и/или учитываемых в Депозитарии ценных бумаг, если Депозитарий обоснованно полагается на поручения Депозитария-Депонента, либо уполномоченного им лица;

- перед Депозитарием-Депонентом за неправомерные действия или бездействие эмитента, или регистратора;

- перед Депозитарием-Депонентом за невозможность осуществления прав, закрепленных ценными бумагами, если:

информация об осуществлении прав не была своевременно предоставлена Депозитарию эмитентом или регистратором;

Депозитарий-Депонент, своевременно извещенный о наступлении события, связанного с осуществлением прав по ценным бумагам, учитываемым Депозитарием-Депонентом, не представил Депозитарию в сроки, предусмотренные Договором, списки владельцев ценных бумаг и информацию о принадлежащих им ценных бумагах, а также их распоряжения по осуществлению прав, закрепленных ценными бумагами;

у Депозитария на дату рассылки Депозитарию-Депоненту информации об осуществлении прав, закрепленных ценными бумагами, отсутствовали данные об изменениях в почтовых реквизитах Депозитария-Депонента или Депозитарий-Депонент отсутствовал по адресу, указанному в Анкете;

на день сбора реестра владельцев именных ценных бумаг и/или составления списка акционеров, операции по счету Депозитария-Депонента не были завершены вследствие действий контрагентов Депозитария-Депонента по совершенным сделкам с ценными бумагами.

8.5. Депозитарий-Депонент несет ответственность за:

- правильность и достоверность информации, предоставляемой Депозитарию;
- сохранность заверенных Депозитарием копий поручений, выписок со счетов депо номинального держателя и иных документов, служащих основаниями для предъявления претензий к ненадлежащему исполнению Депозитарием своих обязательств;
- несвоевременность передачи своим клиентам информации, полученной от Депозитария;
- несвоевременность передачи Депозитарию информации, распоряжений и поручений, полученных от владельцев ценных бумаг;
- полноту и правильность данных о контрагенте Депозитария-Депонента по сделке для внесения его имени в реестр владельцев именных ценных бумаг, если перевод обусловлен сделкой;
- за сокрытие от Депозитария информации о правах третьих лиц на зачисленные ценные бумаги.

## 9.

### ФОРС-МАЖОР.

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (ст. 401 ГК) (или форс-мажорных обстоятельств), возникших после заключения Договора, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

9.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Сторонами обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

9.3. Стороны обязуются после окончания форс-мажорных обстоятельств принять все меры для ликвидации последствий и уменьшения причиненного ущерба.

9.4. Сторона, действия которой подпадают под действие непреодолимой силы, обязана незамедлительно, как только это станет возможным, но не позднее 3 (трех) календарных дней с момента наступления вышеуказанных обстоятельств, сообщить другой Стороне любыми средствами связи, позволяющими зафиксировать факт отправки сообщения, о сроке начала и окончания действия обстоятельств непреодолимой силы. Аналогично подвергшаяся влиянию форс-мажорных обстоятельств Сторона информирует другую Сторону и о прекращении этих обстоятельств.

9.5. Отсутствие сообщения или несвоевременное сообщение лишает Сторону, исполнение обязательств которой по Договору было невозможно вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, права ссылаться на эти обстоятельства.

## 10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

10.1. Настоящий Договор заключается на неопределенный срок и вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами.

## 11.

### УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА

11.1. Изменения и дополнения в настоящий Договор могут быть внесены по соглашению Сторон, оформленному в письменном виде и подписанному полномочными представителями Сторон, за исключением изменений, вносимых Депозитарием в одностороннем порядке в Условия, включая Тарифы Депозитария.

11.2. Депозитарий имеет право в одностороннем порядке вносить изменения в Условия, включая Тарифы Депозитария, уведомив Депозитарий-Депонента не менее чем за 10 (десять) дней до вступления их в силу. Уведомление осуществляется путем опубликования соответствующей информации на странице Депозитария в сети Интернет по адресу: <http://cmrbank.ru>, что считается надлежащим исполнением обязанности Депозитария по уведомлению Депозитария-Депонента в целях соблюдения требований пунктов 11.2, 2.1.10. Договора.

Все изменения и дополнения, вносимые Депозитарием в Условия и/или Тарифы Депозитария, вступают в силу по истечении 10 (Десяти) дней с момента опубликования соответствующей информации в установленном порядке.

С целью обеспечения гарантированного ознакомления Депозитария-Депонента до вступления в силу

изменений или дополнений, с такими изменениями и дополнениями, настоящим Договором установлена обязанность Депозитария-Депонента не реже одного раза в неделю самостоятельно или через уполномоченных лиц обращаться в Депозитарий (на страницу Депозитария в сети Интернет) за сведениями об изменениях и дополнениях, внесенных в Условия и/или Тарифы Депозитария.

11.3. Депозитарий вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случае приостановления действия или аннулирования лицензии Депозитария-Депонента на осуществление депозитарной деятельности. При этом с момента получения Депозитарием письменного уведомления от Депозитария-Депонента (п.2.2.9 настоящего Договора) либо опубликования в средствах массовой информации (включая Интернет) решения лицензирующего органа о приостановлении, либо аннулировании лицензии Депозитария-Депонента Депозитарий принимает к исполнению только те поручения по счету депо номинального держателя, которые инициируют операции возврата ценных бумаг клиентам (депонентам) Депозитария-Депонента.

11.4. Каждая из Сторон вправе в любой момент без объяснения причин в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, письменно уведомив другую Сторону не менее чем за 30 (тридцать) рабочих дней до даты расторжения Договора. До даты расторжения Договора Стороны обязуются урегулировать все взаиморасчеты по Договору.

При расторжении Договора по инициативе Депозитария-Депонента оплата вознаграждения Депозитария и возмещение расходов Депозитария по переводу ценных бумаг осуществляется Депозитарием-Депонентом на условиях предварительной оплаты.

## 12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Настоящий Договор исполнен в 2-х экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу: один экземпляр хранится у Депозитария-Депонента, другой - у Депозитария.

12.2. Все споры, возникающие между Сторонами, подлежат урегулированию путем переговоров Сторон между собой. В случае невозможности урегулирования споров путем проведения переговоров между Сторонами они подлежат рассмотрению Арбитражным судом города Москвы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

## 13. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

*Депозитарий: ЦМРБанк (ООО)*

*Депозитарий-Депонент:*

*Юридический адрес:*

127055, г. Москва, ул. Палиха, 10, стр.7

*Почтовый адрес:*

127055, г. Москва, ул. Палиха, 10, стр.7

*Банковские реквизиты: к/с 30101810345250000059*

в ОКЦ №1 ГУ Банка России по Центральному федеральному округу,

БИК 044525059, ИНН 7750056670

## ПОДПИСИ СТОРОН

Депозитарий / \_\_\_\_\_ /  
МП

Депозитарий-Депонент / \_\_\_\_\_ /  
МП

## ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

**1. Индивидуальные предприниматели, занимающиеся в установленном законодательством Российской Федерации порядке предпринимательской деятельностью, представляют (Документы не предоставляются, если Клиентом уже открыт в Банке расчетный счет, при условии, что у работников Банка не возникают сомнения в точности и достоверности ранее представленной информации, и обновление сведений совершено в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации):**

- 1.1. документы, предусмотренные Приложением № 3в;
- 1.2. оригинал или нотариальная копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя и свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2017 года, оригинал или нотариальная копия листа записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, зарегистрированном после 1 января 2017 года;
- 1.3. оригиналы или нотариальные копии имеющихся лицензий на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии);
- 1.4. сведения о бенефициарном владельце клиента в объеме, предусмотренном подпунктами 1.1 - 1.7 Приложения № 3в (в случае выявления такого бенефициарного владельца);
- 1.5. сведения о представителе - физическом лице клиента в объеме, предусмотренном подпунктами 1.1 - 1.5 Приложения № 3в, а также подтверждающие наличие у лица полномочий представителя клиента, - наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия представителя клиента;
- 1.6. сведения о представителе - юридическом лице клиента, в объеме, предусмотренном пунктом 2 настоящего Приложения или Приложением № 3б, - при наличии;
- 1.7. сведения о выгодоприобретателе - физическом лице/юридическом лице/индивидуальном предпринимателе клиента по установленной Депозитарием форме, а также сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что Депонент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок - при наличии;
- 1.8. сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком, о целях финансово-хозяйственной деятельности в объеме, предусмотренном пунктом 2.20 настоящего Приложения;
- 1.9. сведения (документы) о финансовом положении в объеме, предусмотренном пунктом 2.21 настоящего Приложения, а для Депонентов, являющихся индивидуальными предпринимателями, период деятельности которых не превышает трех месяцев со дня регистрации и не имеющих возможности предоставить в Банк сведения (документы), указанные в пункте 2.21 настоящего Приложения, предоставляют в Банк описание в произвольной форме деятельности клиента, информацию о планах развития, сведения о товаре, его производителях, перевозчиках, контрагентах, местах хранения товара/оказания работ (услуг), рынках сбыта товара/предоставления работ (услуг), способах размещения рекламы и т.п. показателях, которых должно достичь лицо в течение определенного периода времени;
- 1.10. сведения о деловой репутации в объеме, предусмотренном пунктом 2.22 настоящего Приложения;
- 1.11. сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента - в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации;
- 1.12. сведения о статусе в качестве доверительного управляющего иностранной структуры без образования юридического лица, протектора (при наличии);
- 1.13. сведения о доменном имени, указателе страницы сайта в сети Интернет, с использованием которых клиентом оказываются услуги (при наличии).
- 1.14. сведения о статусе самозанятого в соответствии с Федеральным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход».
- 1.15. форма самосертификации клиентов в целях реализации требований Закона Соединенных

**Штатов Америки о налогообложении иностранных счетов (Foreign Account Tax Compliance Act.**

**1.16. сведения о клиентах, выгодоприобретателях и (или) лицах, прямо или косвенно их контролирующих согласно Постановления Правительства РФ от 16 июня 2018 г. №693.**

**1.17. иные документы по требованию Депозитария.**

2. **Юридические лица, созданные по законодательству Российской Федерации, предоставляют Банку следующий перечень документов, заверенных нотариально** (*Документы не предоставляются, если Клиентом уже открыт в Банке расчетный счет, при условии, что у работников Банка не возникают сомнения в точности и достоверности ранее представленной информации, и обновление сведений совершено в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации*):
- 2.1. **копия Устава со всеми изменениями и документами, подтверждающими государственную регистрацию Устава и таких изменений;**
  - 2.2. **копии имеющихся лицензий на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию** (*Кредитные организации предоставляют нотариально заверенную копию лицензии, выданной Банком России*);
  - 2.3. **выписка из единого государственного реестра юридических лиц (дата выдачи выписки не ранее 30 календарных дней до момента предоставления ее в Банк или выписка с сайта Федеральной налоговой службы с усиленной цифровой подписью (в электронном виде в формате \*.pdf);**
  - 2.4. **копия протокола, решение учредителя, или иной документ о создании организации (общества);**
  - 2.5. **копия протокола о назначении единоличного исполнительного органа (Генерального директора, Директора, Президента и т.д.) (копия, заверенная подписью руководителя и печатью организации);**
  - 2.6. **копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц, зарегистрированных после 1 июля 2002 г.) и копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002 г.), оригинал или нотариальная копия листа записи в Единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц, зарегистрированных после 1 января 2017 г.);**
  - 2.7. **копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;**
  - 2.8. **копия справки из Федеральной службы государственной статистики;**
  - 2.9. **банковская карточка с образцами подписей и оттиска печати (форма 0401026) - оригинал или копия;**
  - 2.10. **копия приказа о подтверждении полномочий единоличного исполнительного органа с указанием основания назначения и датой вступления в должность;**
  - 2.11. **копии документов лиц, указанных в карточке образцов подписей и оттиска печати, в объеме, предусмотренном подпунктами 1.1 - 1.5 Приложения № 3в;**
  - 2.12. **копии документов бенефициарного (ых) владельца (ев) в объеме, предусмотренном подпунктами 1.1 - 1.7 Приложения № 3в;**
  - 2.13. **сведения о выгодоприобретателе - физическом лице/юридическом лице/индивидуальном предпринимателе по установленной Депозитарием форме, а также сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что Депонент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок - при наличии;**
  - 2.14. **копии документов, подтверждающих местонахождение организации (ее постоянно действующего исполнительного органа), заверенные руководителем организации с указанием Ф.И.О., должности и печатью организации (Если юридический и фактический адреса не совпадают, то необходимо предоставить договора аренды на оба адреса);**
  - 2.15. **для клиентов - кредитных организаций - уведомление Банка России о согласовании кандидатур на должность, указанных в карточке образцов подписей и оттиска печати, заверенные надлежащим образом, а также сведения о предпринимаемых мерах по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения;**
  - 2.16. **сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем пятью процентами акций (долей) юридического лица);**
  - 2.17. **контактная информация (например, номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии));**
  - 2.18. **сведения о доменном имени, указателе страницы сайта в сети Интернет, с использованием которых клиентом оказываются услуги (при наличии);**
  - 2.19. **сведения о статусе в качестве доверительного управляющего иностранной структуры без образования юридического лица, протектора (при наличии);**
  - 2.20. **сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с кредитной организацией, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях по счету в течение определенного периода (за неделю, месяц, квартал, год): количество операций, сумма операций, включая операции по снятию денежных средств в наличной форме и операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеэкономической деятельности; и (или) виды договоров (контрактов), расчеты по которым клиент собирается осуществлять через кредитную организацию; и (или) основные контрагенты клиента, планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете).**

**2.21.** сведения (документы) о финансовом положении: (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или) сведения об отсутствии в отношении клиента производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Банк; и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; и (или) данные о рейтинге клиента, размещенные в сети «Интернет» на сайтах российских кредитных рейтинговых агентств и международных рейтинговых агентств;

Для Депонентов-юридических лиц, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня их регистрации (инкорпорации) и не позволяет представить в Банк сведения (документы), указанные в настоящем пункте, с целью определения их финансового положения предоставляют один или несколько из указанных ниже документов:

- бизнес-план / инвестиционный проект,
- план движения денежных средств предприятия,
- описание в произвольной форме деятельности указанного клиента, информацию о его планах развития, сведения о товаре, его производителях, перевозчиках, контрагентах, местах хранения товара/оказания работ (услуг), рынках сбыта товара/предоставления работ (услуг), способах размещения рекламы и т.п. показателях, которых должно достичь лицо в течение определенного периода времени,
- договорная база с поставщиками и потребителями, проекты соглашений, предварительные контракты, предварительные соглашения о финансировании, маркетинговый анализ рынка, на котором собирается работать клиент,
- SWOT-анализ,
- действующие и перспективное штатное расписание указанного клиента.

**2.22.** сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме) о клиенте других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых клиент ранее находился на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации клиента). Для определений сведений о деловой репутации клиента допускается принятие Банком от клиента одного или нескольких из указанных ниже документов:

- письменный отзыв о юридическом лице от контрагента клиента, не являющегося клиентом Банка, но который указан в качестве контрагента, с которым у клиента установлены наиболее тесные деловые отношения (т.н. «основной контрагент»);

- письмо в произвольной форме, составленное самим юридическим лицом, с указанием: год основания бизнеса, суть бизнеса-предмет деятельности компании, основные виды продукции (услуг), структура компании, филиалы и представительства, бренды компании, схема работы компании, разъясняющая особенности финансово-хозяйственной деятельности; описание инфраструктуры предприятия (офисы, склады, торговые площади, производственные площади, транспортные средства); технический уровень производства; список основных контрагентов; среднесписочная численность сотрудников;

- акт совместной сверки расчетов по налогам (при наличии).

**2.23.** форма самосертификации клиентов в целях реализации требований Закона Соединенных Штатов Америки о налогообложении иностранных счетов (Foreign Account Tax Compliance Act).

**2.24.** сведения о клиентах, выгодоприобретателях и (или) лицах, прямо или косвенно их контролирующих согласно Постановления Правительства РФ от 16 июня 2018 г. №693.

**2.25.** иные документы по требованию Депозитария.

## ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

Юридические лица/иностранные структуры без образования юридического лица, созданные по законодательству иностранного государства, предоставляют Банку следующий перечень документов, заверенных нотариально (Документы не предоставляются, если Клиентом уже открыт в Банке расчетный счет, при условии, что у работников Банка не возникают сомнения в точности и достоверности ранее представленной информации, и обновление сведений совершено в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации):

- 1.1. документы (с заверенным переводом на русский язык), подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, где создано это юридическое лицо, в частности учредительные документы и документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица;
- 1.2. копия выписки из торгового реестра страны (если такой документ предусмотрен в соответствии с законодательством страны регистрации);
- 1.3. копия свидетельства об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, свидетельства о регистрации юридического лица по месту учреждения и регистрации;
- 1.4. карточка с образцами подписей и оттиска печати (форма 0401026) - оригинал или копия;
- 1.5. копии документов лиц, указанных в карточке образцов подписей и оттиска печати, в объеме, предусмотренном подпунктами 1.1 - 1.5 Приложения № 3в;
- 1.6. копии документов бенефициарного (ых) владельца (ев) в объеме, предусмотренном подпунктами 1.1 - 1.7 Приложения № 3в;
- 1.7. сведения о выгодоприобретателе - физическом лице/юридическом лице/индивидуальном предпринимателе по установленной Депозитарием форме, а также сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что Депонент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок - при наличии;
- 1.8. копия свидетельства о постановке на налоговый учет с указанием ИНН или КИО (код иностранной организации);
- 1.9. документы, подтверждающие адрес места нахождения юридического лица (свидетельство о зарегистрированном офисе или другой документ в соответствии с законодательством страны регистрации);
- 1.10. документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица (свидетельство о директорах или другой документ в соответствии с законодательством страны регистрации);
- 1.11. копии правоустанавливающих документов, подтверждающих местонахождение организации (ее постоянно действующего исполнительного органа), заверенные руководителем организации с указанием Ф.И.О., должности и печатью организации;
- 1.12. копия письма из Федеральной службы государственной статистики о присвоении кода юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (при наличии);
- 1.13. сведения об имеющихся лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности;
- 1.14. сведения об органах юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем пятью процентами акций (долей) юридического лица, структура и персональный состав органов управления иностранной структуры без образования юридического лица (при наличии));
- 1.15. сведения о составе имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей (участников), доверительного собственника (управляющего) и протекторов (при

наличии) - в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией;

1.16. сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с кредитной организацией, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности в объеме, предусмотренном пунктом 2.20 Приложения № 3а;

1.17. сведения (документы) о финансовом положении в объеме, предусмотренном пунктом 2.21 Приложения № 3а;

1.18. сведения о деловой репутации в объеме, предусмотренном пунктом 2.22 Приложения № 3а;

1.19. сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента - в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации;

1.20. рекомендательные письма российских или иностранных кредитных организаций, с которыми у организации имеются гражданско-правовые отношения;

1.21. сведения о доменном имени, указателе страницы сайта в сети Интернет, с использованием которых клиентом оказываются услуги (при наличии);

1.22. сведения о статусе в качестве доверительного управляющего иностранной структуры без образования юридического лица, протектора (при наличии);

1.23. форма самосертификации клиентов в целях реализации требований Закона Соединенных Штатов Америки о налогообложении иностранных счетов (Foreign Account Tax Compliance Act).

1.24. сведения о клиентах, выгодоприобретателях и (или) лицах, прямо или косвенно их контролирующих согласно Постановления Правительства РФ от 16 июня 2018 г. №693.

1.25. иные документы по требованию Депозитария.

Филиалом (представительством), зарегистрированным на территории Российской Федерации, к выше перечисленным документам дополнительно предоставляются следующие документы, заверенные нотариально:

- копия положения о филиале;
- копия свидетельства о регистрации филиала (представительства) на территории Российской Федерации;
- документ, подтверждающий полномочия руководителя филиала;
- копия свидетельства о постановке на налоговый учет;
- копия разрешения на открытие филиала (представительства) на территории Российской Федерации;
- копия свидетельства о внесении в сводный государственный реестр аккредитованных на территории Российской Федерации филиалов (представительств).

В случае наличия у Российской Федерации с государством инкорпорации Соглашения об избежании двойного налогообложения и желания Клиента применить данное Соглашение, дополнительно предоставляется документ, подтверждающий, что Клиент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет действующее Соглашение.

Поскольку постоянное местопребывание в иностранных государствах определяется на основе различных критериев, соответствие которым устанавливается на момент обращения за получением необходимого документа, в документе должен быть указан конкретный период (календарный год), в отношении которого подтверждается постоянное местопребывание. Данный документ должен быть заверен компетентным органом иностранного государства.

В случае непредставления Клиентом документа, указанного выше, Банк при определении порядка исчисления и уплаты налогов с доходов, в отношении получения которых является налоговым агентом, не будет учитывать правила, установленные Соглашениями об избежании двойного налогообложения.

*Документы, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться переводом на русский язык, быть легализованы в посольстве, консульстве Российской Федерации, апостилированы и заверены в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.*

## ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

**Физические лица предоставляют в Банк:**

- 1.1. документ, удостоверяющий личность;
- 1.2. свидетельство о постановке на налоговый учет (при наличии);
- 1.3. для иностранного гражданина или лица без гражданства - миграционная карта<sup>1</sup>, документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (вид на жительство, разрешение на временное проживание, виза, иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации) - в случае если наличие у них указанных документов обязательно в соответствии с международными договорами и законодательством Российской Федерации;
- 1.4. информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии);
- 1.5. контактная информация (например, номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии));
- 1.6. должность клиента, являющегося лицом, указанным в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона № 115-ФЗ, наименование и адрес его работодателя;
- 1.7. степень родства либо статус (супруг или супруга) клиента (по отношению к лицу, указанному в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона № 115-ФЗ);
- 1.8. сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с кредитной организацией, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности - в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации;
- 1.9. сведения о финансовом положении - в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации;
- 1.10. сведения о деловой репутации - в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации;
- 1.11. сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента - в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации;
- 1.12. сведения о бенефициарном владельце клиента в объеме, предусмотренном подпунктами 1.1 - 1.7 пункта 1 настоящего Приложения (в случае выявления такого бенефициарного владельца);
- 1.13. сведения о представителе - физическом лице клиента в объеме, предусмотренном подпунктами 1.1 - 1.5 пункта 1 настоящего Приложения, а также подтверждающие наличие у лица полномочий представителя клиента, - наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия представителя клиента;
- 1.14. сведения о выгодоприобретателе - физическом лице/юридическом лице/индивидуальном предпринимателе, а также сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что Депонент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок - при наличии.
- 1.15. сведения о статусе в качестве доверительного управляющего иностранной структуры без образования юридического лица, протектора (при наличии);
- 1.16. сведения о статусе самозанятого в соответствии с Федеральным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход».
- 1.17. форма самосертификации клиентов в целях реализации требований Закона Соединенных Штатов Америки о налогообложении иностранных счетов (Foreign Account Tax Compliance Act).
- 1.18. сведения о клиентах, выгодоприобретателях и (или) лицах, прямо или косвенно их контролирующих согласно Постановления Правительства РФ от 16 июня 2018 г. №693.
- 1.19. иные документы по требованию Депозитария.

*Документы, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться переводом на русский язык, быть легализованы в посольстве, консульстве Российской Федерации, апостилированы и заверены в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.*

<sup>1</sup> При наличии иного документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, данные миграционной карты могут не устанавливаться.

Приложение № 4  
к Клиентскому регламенту ЦМРБанк (ООО)  
(Условиям осуществления депозитарной деятельности)

Анкета клиента - физического лица

1	Цель установления и предполагаемый характер отношений с Банком	<input type="checkbox"/> - открытие счета депо <input type="checkbox"/> - внесение изменений в счет депо <input type="checkbox"/> - операции в рамках лицензируемой деятельности
2	Номер счета депо Дата открытия счета депо	
3	Тип счета депо	
4	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)	
5	Дата рождения и место рождения	
6	Гражданство	
7	Статус физического лица	<input type="checkbox"/> - резидент <input type="checkbox"/> - нерезидент
8	Документ, удостоверяющий личность	
	Серия (при наличии), номер	
	Дата выдачи	
	Кем выдан <sup>2</sup> и код подразделения (при наличии)	
9	Данные миграционной карты <sup>3</sup>	
	Номер карты	
	Дата начала срока пребывания в Российской Федерации	
	Дата окончания срока пребывания в Российской Федерации	
10	Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации <sup>3</sup>	
	Серия (если имеется), номер документа	
	Дата начала срока действия права пребывания (проживания)	
	Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)	

<sup>2</sup> При наличии кода подразделения сведения об органе, выдавшем документ, могут не устанавливаться.

<sup>3</sup> Сведения, указанные в настоящем пункте, устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если наличие у них документа обязательно в соответствии с международными договорами и законодательством Российской Федерации. При наличии иного документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, данные миграционной карты могут не устанавливаться.

11	Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии)	
12	ИНН (при наличии)	
13	Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	
14	Почтовый адрес (при наличии)	
15	Контактная информация	
	Телефон	
	Электронная почта	
16	Информация о доменном имени, указателе страницы сайта в сети Интернет, с использованием которых клиентом оказываются услуги (при наличии) <sup>4</sup>	<p>Располагаете ли Вы доменным именем, указателем страницы сайта в сети «Интернет», с использованием которых Вами/Вашей организацией оказываются услуги?</p> <p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет</p> <p>Если на первый вопрос Вы ответили «Да»,</p> <p>1) укажите доменное имя (доменные имена), указатель страницы сайта (указатели страниц сайтов) в сети «Интернет»</p> <p>2) подтвердите, что данное доменное имя, указатель страницы сайта в сети «Интернет», с использованием которых Вами/Вашей организацией оказываются услуги, отсутствует в «Едином реестре доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено»<sup>4 5</sup></p> <p><input type="checkbox"/> Подтверждаю <input type="checkbox"/> Не подтверждаю</p>
17	Наличие налоговых льгот	Копии документов о налоговых льготах прилагаются на листах
18	Форма выплаты доходов по ценным бумагам	<input type="checkbox"/> - банковским переводом <input type="checkbox"/> - на брокерский счет
19	Банковские реквизиты Депонента для получения доходов по ценным бумагам	
	Получатель	
	Расчетный счет	
	Наименование банка	
	Корреспондентский счет	
	БИК	
	ИНН/КПП	
20	Форма подачи/получения документов	<input type="checkbox"/> - заказным письмом <input type="checkbox"/> - лично или через уполномоченного представителя
21	Способ оплаты депозитарных услуг	<input type="checkbox"/> - выставление счета <input type="checkbox"/> - безакцептное списание с брокерского счета
22	Сведения о представителях <sup>6</sup> (повторяющийся блок)	

<sup>4</sup> Сведения в отношении индивидуального предпринимателя

<sup>5</sup> Справочно: При ответе на второй вопрос необходимо осуществить проверку, числится ли доменное имя, указатель страницы сайта в сети «Интернет», с использованием которых Вами/Вашей организацией оказываются услуги, в «Едином реестре доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено» по ссылке: (<https://eais.rkn.gov.ru/>)

	Фамилия, имя, отчество/наименование юридического лица	
	Основания действия	
23	Бенефициарный владелец <sup>6</sup>	<input type="checkbox"/> имеется <input type="checkbox"/> не имеется
24	Соответствие критериям FATCA <sup>7</sup>	Являетесь ли Вы налоговым резидентом Соединенных Штатов Америки <sup>8</sup> ? <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <i>При ответе «Да» необходимо заполнить Форму самосертификации для клиентов - физических лиц, индивидуальных предпринимателей, и лиц, занимающихся в установленном порядке частной практикой в целях FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)</i>
24	Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: -основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, -место государственной регистрации <sup>9</sup>	
25	Сведения об имеющихся лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в т.ч. наличии лицензии профессионального участника рынка ЦБ (повторяющийся блок) <sup>10</sup>	
	Наличие лицензии:	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
	Вид лицензии	
	Номер лицензии	
	Дата выдачи лицензии	

<sup>6</sup> В случае если физическое лицо или индивидуальный предприниматель указывает о наличии у него бенефициарного владельца, необходимо заполнить Анкету для целей выявления бенефициарного владельца клиента. Сведения о бенефициарном владельце (при его наличии) заполняются по форме Приложения 6 к настоящему Регламенту. При наличии нескольких бенефициарных владельцев сведения по форме Анкеты для целей выявления бенефициарного владельца клиента предоставляются на каждого из них.

<sup>7</sup> «FATCA» - (Foreign Account Tax Compliance Act) - Закон США «О налогообложении иностранных счетов».

<sup>8</sup> Физическое лицо признается налоговым резидентом США, в случае если оно соответствует одному из условий:

- является гражданином США;
- имеет разрешение на постоянное пребывание в США (карточка постоянного жителя форма I-551(Green Card));
- физическое лицо находилось на территории США не менее 31 дня в течение текущего календарного года и не менее 183 дней в течение 3 лет, включая текущий год и два непосредственно предшествующих года. При этом сумма дней, в течение которых физическое лицо присутствовало на территории США в текущем году, а также в двух предшествующих годах, умножается на установленный коэффициент:
- коэффициент для текущего года равен 1 (т.е. учитываются все дни, проведенные в США в текущем году);
- коэффициент предшествующего года равен 1/3;
- коэффициент позапрошлого года равен 1/6.

Резидентами США не признаются учителя, студенты, стажеры, временно присутствовавшие на территории США на основании виз F, J, M или Q (если не выполняется условие постоянного места жительства).

<sup>9</sup> Сведения в отношении индивидуального предпринимателя

<sup>10</sup> Сведения в отношении индивидуального предпринимателя

	Орган, выдавший лицензию	
	Срок действия лицензии	
	Вид деятельности, на осуществление которого выдана лицензия	
	В случае если представлены сведения о лицензии, подтвердите, что Вы не осуществляете иные виды деятельности, подлежащие лицензированию	<input type="checkbox"/> подтверждаю <input type="checkbox"/> не подтверждаю
	В случае если сведения о лицензии отсутствуют, подтвердите, что Вы не осуществляете деятельность, подлежащую лицензированию на территории Российской Федерации	<input type="checkbox"/> подтверждаю <input type="checkbox"/> не подтверждаю
26	Сведения о том, что индивидуальный предприниматель занимается лизинговой деятельностью	Являетесь ли лизингодателем по заключаемым договорам? <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
		Если указано «ДА», сообщите осуществлена постановка организации на учет в территориальных органах Федеральной службы по финансовому мониторингу? <sup>11</sup> <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
		В случае если Вами заявлен код ОКВЭД 64.91 «Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)», сообщите: - заключала ли организация договоры финансовой аренды (лизинга) в качестве лизингодателя? <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ - планирует ли организация в дальнейшем заключать договоры финансовой аренды (лизинга) в качестве лизингодателя? <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
	Сведения о должности, наименовании и адресе работодателя <sup>12</sup>	
28	Степень родства либо статус (супруг или супруга) <sup>13</sup>	

<sup>11</sup> Обязанность вставить на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу возникает в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ в сроки и порядке, определенные Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.01.2014 № 58 «Об утверждении Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы».

<sup>12</sup> Заполняется в случае, если клиент является лицом, указанным в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ: иностранным публичным должностным лицом, российским публичным должностным лицом, публичным должностным лицом международной организации

<sup>13</sup> Заполняется в случае, если клиент является родственником или супругом иностранного публичного должностного лица, российского публичного должностного лица, публичного должностного лица международной организации

29	Наличие статуса самозанятого в соответствии с Федеральным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход»	<input type="checkbox"/> - имеется <input type="checkbox"/> - не имеется
30	Наличие статуса доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица, протектора (при наличии)	В случае наличия статуса отметить необходимое:  <input type="checkbox"/> - Доверительный собственник (управляющий)  <input type="checkbox"/> - Протектор
30	<p><b>ДЕПОНЕНТ ОБЯЗУЕТСЯ СВОЕВРЕМЕННО ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ДЕПОЗИТАРИЮ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СВОИХ РЕКВИЗИТОВ</b></p> <p>В случае возникновения оснований возможного совершения операций к выгоде третьих лиц, обязуюсь в письменной форме предоставить ЦМРБанк (ООО) сведения о Выгодоприобретателях по установленной Депозитарием форме, а также сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что Депонент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок.</p>	
31	Дата заполнения Анкеты	
	Подпись	

Дата и время приема поручения	Дата исполнения поручения
Входящий №	Исходящий №
Исполнитель	Исполнитель

Анкета клиента (депонента) - юридического лица

1	Цель установления и предполагаемый характер отношений с Банком	<input type="checkbox"/> - открытие счета депо <input type="checkbox"/> - внесение изменений в счет депо  <input type="checkbox"/> - операции в рамках лицензируемой деятельности
2	Номер счета депо	
3	Тип счета депо	
4	Полное официальное наименование	
5	Сокращенное наименование	
6	Полное и/или сокращенное наименование на иностранном языке (если имеется)	
7	Организационно- правовая форма	
8	Статус юридического лица	<input type="checkbox"/> - резидент <input type="checkbox"/> - нерезидент <input type="checkbox"/> - нерезидент, действующий через постоянное представительство
9	Сведения о государственной регистрации	
	Основной государственный регистрационный номер– для резидента	
	Дата государственной регистрации	
	Место государственной регистрации (местонахождение)	
	Орган осуществивший регистрацию	
	Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации– для нерезидента	
Регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации) - для иностранной структуры без образования юридического лица		
10	ОКПО	
	ОКАТО	
	ОКВЭД	
	ИНН (КИО)	

	КПП	
	БИК (для банков и НКО)	
11	Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги) - для иностранной структуры без образования юридического лица	
	Место ведения основной деятельности иностранной	
12	структуры без образования юридического лица - для иностранной структуры без образования юридического лица	
13	Адрес юридического лица	
14	Почтовый адрес (при наличии)	
15	Информация о доменном имени, указателе страницы сайта в сети Интернет, с использованием которых клиентом оказываются услуги (при наличии).	<p>Располагаете ли Вы доменным именем, указателем страницы сайта в сети «Интернет», с использованием которых Вами/Вашей организацией оказываются услуги?  <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет</p> <p>Если на первый вопрос Вы ответили «Да»,</p> <p>1) укажите доменное имя (доменные имена), указатель страницы сайта (указатели страниц сайтов) в сети «Интернет»</p> <p>2) подтвердите, что данное доменное имя, указатель страницы сайта в сети «Интернет», с использованием которых Вами/Вашей организацией оказываются услуги, отсутствует в «Едином реестре доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено»<sup>14</sup>  <input type="checkbox"/> Подтверждаю <input type="checkbox"/> Не подтверждаю</p>
16	Состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего)	

<sup>14</sup> Справочно: При ответе на второй вопрос необходимо осуществить проверку, числится ли доменное имя, указатель страницы сайта в сети «Интернет», с использованием которых Вами/Вашей организацией оказываются услуги, в «Едином реестре доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено» по ссылке: (<https://eais.rkn.gov.ru/>)

17	Контактная информация	
	Телефон	
	Факс	
	Электронная почта	
18	Сведения об имеющихся лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в т.ч. наличии лицензии профессионального участника рынка ЦБ <i>(повторяющийся блок)</i> _____	
	Наличие лицензии	<input type="checkbox"/> - да <input type="checkbox"/> - нет
	Вид деятельности, на осуществление которого выдана лицензия	
	Номер лицензии	
	Дата выдачи	
	Орган, выдавший лицензию	
	Срок действия лицензии	
	В случае если представлены сведения о лицензии, подтвердите, что Вы не осуществляете иные виды деятельности, подлежащие лицензированию	<input type="checkbox"/> Подтверждаю <input type="checkbox"/> Не подтверждаю
	В случае если сведения о лицензии отсутствуют, подтвердите, что Вы не осуществляете деятельность, подлежащую лицензированию на территории Российской Федерации	<input type="checkbox"/> Подтверждаю <input type="checkbox"/> Не подтверждаю
19	Наличие статуса доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица, протектора (при наличии)	В случае наличия статуса отметить необходимое: <input type="checkbox"/> - Доверительный собственник (управляющий) <input type="checkbox"/> - Протектор
20	Наличие статуса лизинговой компании	Является ли организация лизинговой компанией? <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет  Если указано «ДА», сообщите осуществлена постановка организации на учет в территориальных органах Федеральной службы по финансовому мониторингу? <sup>15</sup> <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет  В случае если Вами заявлен код ОКВЭД 64.91 «Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)», сообщите: - заключала ли организация договоры финансовой аренды (лизинга) в качестве лизингодателя? <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет - планирует ли организация в дальнейшем заключать договоры финансовой аренды (лизинга) в качестве лизингодателя? <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет

<sup>15</sup> Обязанность вставить на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу возникает в

21	Наличие статуса коммерческой организации, заключающей договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансового агента	<p>Является ли организация коммерческой организацией, заключающей договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансового агента?</p> <p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет</p> <p>Если указано «ДА», сообщите осуществлена постановка организации на учет в территориальных органах Федеральной службы по финансовому мониторингу?<sup>16</sup></p> <p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет</p> <p>В случае если Вами заявлен код ОКВЭД 64.99.5 «Предоставление факторинговых услуг», сообщите:</p> <p>- заключала ли организация договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансового агента?</p> <p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет</p> <p>- планирует ли организация в дальнейшем заключать договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансового агента?</p> <p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет</p>
22	Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акций (долей) юридического лица (Ф.И.О., адрес регистрации или места пребывания, дата и место рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем <sup>17</sup> и когда выдан)) - в отношении физического лица (Наименование, ИНН, адрес местонахождения) - в отношении юридического лица	
23	Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала	

соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ в сроки и порядке, определенные Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.01.2014 № 58 «Об утверждении Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы».

24	Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению (указанному в п. 13 настоящей анкеты) юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности	<input type="checkbox"/> присутствует <input type="checkbox"/> отсутствует
25	Лица, уполномоченные подписывать Поручения, другие документы для депозитария и действующие на основании Устава. Образцы их подписей: <i>(повторяющийся блок)</i>	
	Фамилия Имя Отчество	
	Реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем <sup>16</sup> и когда выдан)	
	Должность	
	Телефон	
	Образец подписи	
26	Лица, уполномоченные подписывать Поручения, другие документы для депозитария и действующие на основании доверенности. Образцы их подписей: <i>(повторяющийся блок)</i>	
	Фамилия Имя Отчество	
	Реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем <sup>17</sup> и когда выдан)	
	Должность	
	Телефон	
	Образец подписи	
27	Наличие налоговых льгот	Копии документов о налоговых льготах прилагаются на листах
28	Форма выплаты доходов по ценным бумагам	<input type="checkbox"/> - банковским переводом <input type="checkbox"/> - на брокерский счет
29	Банковские реквизиты Депонента для получения доходов по ценным бумагам	
	Получатель	
	Расчетный счет	
	Наименование банк	
	Корреспондентский счет	
	БИК	
	ИНН/КПП	
30	Форма подачи/получения документов	<input type="checkbox"/> - заказным письмом <input type="checkbox"/> - лично или через уполномоченного представителя
31	Способ оплаты депозитарных услуг	<input type="checkbox"/> - выставление счета <input type="checkbox"/> - безакцептное списание с брокерского счета
32	Сведения о представителях <sup>18</sup> <i>(повторяющийся блок)</i>	
	Фамилия Имя Отчество	
	Основания действия	

<sup>16</sup> При наличии кода подразделения сведения об органе, выдавшем документ, могут не устанавливаться

<sup>17</sup> При наличии кода подразделения сведения об органе, выдавшем документ, могут не устанавливаться

<sup>18</sup> Сведения о представителе заполняются по форме Приложения 6 к настоящему Регламенту

33	Бенефициарный владелец <sup>19</sup>	<input type="checkbox"/> имеется <input type="checkbox"/> не имеется
34	<b>ДЕПОНЕНТ ОБЯЗУЕТСЯ СВОЕВРЕМЕННО ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ДЕПОЗИТАРИЮ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СВОИХ РЕКВИЗИТОВ</b> В случае возникновения оснований возможного совершения операций к выгоде третьих лиц, обязуюсь в письменной форме предоставить ЦМРБанк (ООО) сведения о Выгодоприобретателях по установленной Депозитарием форме, а также сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что Депонент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок.	
35	Дата заполнения Анкеты	
36	Сведения о руководителе Юридического лица (Депоненте), подпись, оттиск печати организации	
	Ф.И.О.	М.П.

Должность	
Срок полномочий	
Дата заполнения Анкеты	
Подпись	

Дата и время приема поручения	Дата исполнения
Входящий №	Исходящий №
Исполнитель	Исполнитель

*Приложение № 6  
к Клиентскому регламенту ЦМРБанк (ООО)  
(Условия осуществления депозитарной деятельности)*

Анкета физического лица-представителя счета депо, бенефициарного владельца

1	Цель предоставления анкеты	<input type="checkbox"/> - назначение представителя <input type="checkbox"/> - идентификация бенефициарного владельца <input type="checkbox"/> - внесение изменений в анкетные данные по представителю <input type="checkbox"/> - внесение изменений в анкетные данные по бенефициарному владельцу
2	Полное наименование Депонента	
3	Номер счета депо	
Сведения о представителе/ бенефициарном владельце		
4	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)	
5	Дата рождения и место рождения	
6	Гражданство	

<sup>19</sup> Сведения о бенефициарном владельце заполняются по форме Приложения 6 к настоящему Регламенту

7	Статус представителя / бенефициарного владельца	<input type="checkbox"/> - резидент <input type="checkbox"/> - нерезидент
8	Документ, удостоверяющий личность	
	Серия (при наличии), номер	
	Дата выдачи	
	Кем выдан <sup>20</sup> и код подразделения (при наличии)	
9	Данные миграционной карты <sup>21</sup>	
	Номер карты	
	Дата начала срока пребывания в Российской Федерации	
	Дата окончания срока пребывания в Российской Федерации	
10	Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации <sup>23</sup>	
	Серия (если имеется), номер документа	
	Дата начала срока действия права пребывания (проживания)	
	Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)	
11	Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии)	
12	ИНН (при наличии)	
13	Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	
14	Почтовый адрес (при наличии)	
15	Сведения о принадлежности к лицам, указанным в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ, супругам или близким родственникам указанных лиц (для бенефициарных владельцев) <sup>22</sup>	В случае наличия статуса нужно подчеркнуть: <ul style="list-style-type: none"> <li>• иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ),</li> <li>• российское публичное должностное лицо (РПДЛ),</li> <li>• публичное должностное лицо международной организации (МПДЛ)</li> </ul>

<sup>20</sup> При наличии кода подразделения сведения об органе, выдавшем документ, могут не устанавливаться.

<sup>21</sup> Сведения, указанные в настоящем пункте, устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если наличие у них документа обязательно в соответствии с международными договорами и законодательством Российской Федерации. При наличии иного документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, данные миграционной карты могут не устанавливаться.

<sup>22</sup> Заполняется в случае, если бенефициарный владелец является лицом, указанным в подпункте 1 пункта 1

16	Сведения о наличии родства либо статуса (супруг или супруга) по отношению к лицу, указанному в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ (для бенефициарных владельцев) <sup>23</sup>	В случае наличия статуса нужно подчеркнуть: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Родственник/супруг ИПДЛ,</li> <li>• Родственник/супруг РПДЛ,</li> <li>• Родственник/супруг МПДЛ</li> </ul>
17	Контактная информация	
	Телефон	
	Факс	
	Электронная почта	
18	ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ ЛИЦО ОБЯЗУЕТСЯ СВОЕВРЕМЕННО ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ДЕПОЗИТАРИЮ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СВОИХ РЕКВИЗИТОВ И РЕКВИЗИТОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ	
19	Дата заполнения Анкеты	
	Подпись	

Дата и время приема поручения	Дата исполнения поручения
Входящий №	Исходящий №
Исполнитель	Исполнитель

статьи 7.3 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ: иностранным публичным должностным лицом, российским публичным должностным лицом, публичным должностным лицом международной организации

<sup>23</sup> Заполняется в случае, если бенефициарный владелец является родственником или супругом иностранного публичного должностного лица, российского публичного должностного лица, публичного должностного лица международной организации

Поручение на открытие счета (раздела счета) депо №

1	Полное наименование Депонента	
2	Номер счета депо	
3	Инициатор	
Настоящим Прошу открыть счет (раздел счета) депо в депозитарии ЦМРБанк (ООО):		
4	<input type="checkbox"/> Счет депо Владельца <input type="checkbox"/> Счет депо номинального держателя <input type="checkbox"/> Счет депо доверительного управляющего <input type="checkbox"/> Торговый счет депо Владельца <input type="checkbox"/> Торговый счет депо номинального держателя <input type="checkbox"/> Торговый счет депо доверительного управляющего	
5	Наименование клиринговой организации для торгового счета	
6	С Условиями осуществления депозитарной деятельности ЦМРБанк (общество с ограниченной ответственностью) ознакомлен(а) и обязуюсь полностью их соблюдать. О совмещении Депозитарием депозитарной деятельности с иной профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг уведомлен(а).	
7	Основание операции	
8	Дата поручения	
	Подпись Инициатора	

Поручение №  
на изменение анкетных данных

1	Полное наименование Депонента/ Оператора счета депо	
2	Номер счета депо	
3	Инициатор	
4	Прошу внести изменения в анкетные данные на основании представленных документов:	
	• Анкета	
	•	
	•	
5	Основание операции	
6	Дата поручения	
	Подпись инициатора	

Дата и время приема поручения	Дата исполнения поручения
Входящий №	Исходящий №
Исполнитель	Исполнитель

Поручение на административную операцию №

1	Полное наименование Депонента	
2	Номер счета депо	
3	Раздел счета депо	
Настоящим Прошу:		
4	Наименование операции	<input type="checkbox"/> назначить представителя <input type="checkbox"/> отменить полномочия представителя
5	Срок полномочий	
6	Основание операции	
7	Дата поручения	
	Подпись Депонента	

Дата и время приема поручения	Дата исполнения поручения
Входящий №	Исходящий №
Исполнитель	Исполнитель

Поручение на инвентарную операцию №

1	Полное наименование Депонента		
2	Номер счета депо		
3	Раздел счета депо		
4	Инициатор		
5	Операция <input type="checkbox"/> Зачисление на счет депо <input type="checkbox"/> Списание со счета депо <input type="checkbox"/> Зачисление/списание ценных бумаг внутри депозитария <input type="checkbox"/> Изменение места хранения		
6	Тип сделки <input type="checkbox"/> Купля/продажа <input type="checkbox"/> Дарение <input type="checkbox"/> Наследование <input type="checkbox"/> Прочее		
7	Тип хранения <input type="checkbox"/> Открытый <input type="checkbox"/> Закрытый <input type="checkbox"/> Маркированный		
8	Сведения о ценной бумаге		
	Эмитент		
	Номер гос. регистрации		
	Тип, Вид ЦБ		
	Номинальная стоимость		
	Количество ЦБ, штук (прописью)		
	Место хранения		
	Отметки об обременении ценных бумаг обязательствами <input type="checkbox"/> обременены обязательствами <input type="checkbox"/> не обременены обязательствами		
9	Сведения о контрагенте		
	Наименование контрагента		
	Номинальный держатель/регистратор контрагента		
	Удостоверяющий документ		
	Серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ		
10	Реквизиты контрагента/номинального держателя/регистратора		
	Номер счета		
	Раздел счета		
	Идентификатор		
	Дополнительная информация		
11	Основание операции		
12	Дата поручения		
	Подпись инициатора		Подпись инициатора, принимающего

Дата и время приема поручения	Дата исполнения поручения
Входящий №	Исходящий №
Исполнитель	Исполнитель

*Приложение № 11  
к Клиентскому регламенту ЦМРБанк (ООО)  
(Условия осуществления депозитарной деятельности)*

Приложение к Поручению №

от « \_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_ г.

**ПЕРЕЧЕНЬ сертификатов ценных бумаг**

Наименование эмитента	Тип, вид ценных бумаг	Номер гос. регистрации/ISIN	Номера сертификатов ценных бумаг/количество документов	Номинал

Дата и время приема поручения	
Подпись инициатора	

АКТ приема-передачи  
ценных бумаг

г. Москва

« \_ » \_\_\_\_\_ 20 \_ г.

Мы, нижеподписавшиеся, от ЦМРБанк (ООО) - \_\_\_\_\_

действующий на основании \_\_\_\_\_

и от \_\_\_\_\_

действующий на основании \_\_\_\_\_

составили настоящий АКТ о нижеследующем:

(полное наименование передающей стороны)

передал

(полное наименование принимающей стороны)

получил ценные бумаги со следующими основными реквизитами:

№ п/п	Вид ценной бумаги и наименование лица, выдавшего ценную бумагу	Номер	Серия	Номинал	Дополнительная информация*

\*Указываются выявленные при приеме дефекты и повреждения ценной бумаги, не являющиеся дефектами формы  
Итого принято (передано)

сумму ( ) штук ценных бумаг  
на ( ) рублей.

Передающая сторона \_\_\_\_\_  
гарантирует подлинность передаваемых ценных бумаг.

Настоящий АКТ приема-передачи ценных бумаг составлен в 2-х подлинных экземплярах, один из которых находится у ЦМРБанк (ООО), другой у \_\_\_\_\_

ЦМРБанк (ООО) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
/ \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
МП. МП.

**Поручение на Информационную операцию №**

1	Полное наименование Депонента	
2	Номер счета депо	
3	Инициатор	
Настоящим прошу выдать:		
4	<input type="checkbox"/> Выписка по счету депо на конец операционного дня	
	<input type="checkbox"/> по всем ценным бумагам на счете депо	
	<input type="checkbox"/> по одному виду ценных бум _____	
5	<input type="checkbox"/> Выписка об операциях по счету депо за период _____	
	<input type="checkbox"/> по всем ценным бумагам на счете депо	
	<input type="checkbox"/> по одному виду ценных бум _____	
6	<input type="checkbox"/> Отчет об операциях по счету депо за дату _____	
7	Основание операции	
8	Дата поручения	
	Подпись инициатора	

Дата и время приема поручения	Дата исполнения поручения
Входящий №	Исходящий №
Исполнитель	Исполнитель

**Поручение на блокирование/разблокирование ценных бумаг №**

1	Полное наименование Депонента	
2	Номер счета депо	
3	Раздел счета депо	
4	Инициатор	
5	Операция	<input type="checkbox"/> Блокировать <input type="checkbox"/> Разблокировать
6	Тип сделки	<input type="checkbox"/> Купля/продажа <input type="checkbox"/> Дарение <input type="checkbox"/> Наследование <input type="checkbox"/> Прочее
7	Тип хранения	<input type="checkbox"/> Открытый <input type="checkbox"/> Закрытый <input type="checkbox"/> Маркированный
8	Прошу осуществить блокирование/разблокирование ценных бумаг на счете депо	
	Эмитент	
	Номер гос. регистрации	
	Тип, Вид ЦБ	
	Номинальная стоимость	
	Количество ЦБ, штук (прописью)	
	Место хранения	
9	Основанием для совершения депозитарной операции являются следующие документы	
10	Основание операции	
11	Дата поручения	
	Подпись инициатора	

Дата и время приема поручения	Дата исполнения поручения
Входящий №	Исходящий №
Исполнитель	Исполнитель

**Залоговое Поручение №**

1	Тип операции	<input type="checkbox"/> Возникновение залога <input type="checkbox"/> Внесение изменений в условия залога <input type="checkbox"/> Прекращение залога <input type="checkbox"/> Последующий залог		
2	Тип хранения	<input type="checkbox"/> Открытый <input type="checkbox"/> Закрытый <input type="checkbox"/> Маркированный		
3	Сведения о ценной бумаге			
	Эмитент			
	Номер гос. регистрации			
	Тип, Вид ЦБ			
	Номинальная стоимость			
	Количество ЦБ, штук (прописью)			
	Место хранения			
4	<b>ЗАЛОГОДАТЕЛЬ</b>			
	Полное наименование Депонента			
	Номер счета депо			
	Раздел счета депо			
5	<b>ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ</b>			
	Полное наименование/Ф.И.О.			
	Удостоверяющий документ			
	Серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ			
6	Условия залога			
	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	Передача заложенных ценных бумаг допускается без согласия Залогодержателя		
	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	Последующий залог ценных бумаг запрещается		
	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	Уступка прав по договору залога ценных бумаг без согласия Залогодателя запрещается		
	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	Залог распространяется на все ценные бумаги, получаемые залогодателем в результате корпоративных действий эмитента по указанным бумагам		
	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	Получателем дохода по ценным бумагам является Залогодержатель		
	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	Обращение взыскания на заложенные ценные бумаги осуществляется во внесудебном порядке, при этом дата, с которой Залогодержатель вправе обратиться взыскание на заложенные ценные бумаги не ранее « » 20 г.		
7	Основание операции			
8	Дата поручения			
	Подпись Залогодателя		Подпись Залогодержателя	
Дата и время приема поручения			Дата исполнения поручения	
Входящий №			Исходящий №	
Исполнитель			Исполнитель	

**Поручение на осуществление операций по счетам депо  
при заключении договора о брокерском обслуживании №**

1	Полное наименование Депонента	
2	Номер счета депо	
3	Инициатор	
<p>Настоящим поручаю ЦМРБанк (общество с ограниченной ответственностью) (далее - ЦМРБанк (ООО)):</p> <p>1) открывать торговые разделы на торговом счете депо Депонента для списания и/или зачисления ценных бумаг по сделкам, совершенным за счет Депонента в рамках договора о брокерском обслуживании и/или иных соглашений между Депонентом и Банком, предметом которых является оказание услуг на рынке ценных бумаг (далее Сделки);</p> <p>2) осуществлять списание и/или зачисление ценных бумаг с торговых разделов и/или на торговые разделы торгового счета депо Депонента, открытого в ЦМРБанк (ООО), по итогам клиринга сделок с ценными бумагами, осуществляемого (Полное наименование клиринговой организации) (далее - Клиринговая организация) в соответствии с предусмотренными правилами клиринга Клиринговой организации документами, поступившими от Клиринговой организации, содержащими информацию о количестве подлежащих списанию и/или зачислению с торговых разделов и/или на торговые разделы торгового счета Депонента ценных бумаг, а также о количестве и идентификаторах ценных бумаг (кодах ценных бумаг, однозначно идентифицирующих наименование эмитентов, вид, категорию (тип) ценных бумаг);</p> <p>3) операции по торговым разделам торгового счета депо Депонента совершаются по распоряжению (с согласия) Клиринговой организации;</p> <p>4) осуществлять иные операции необходимые для исполнения Сделок.</p>		
4	Основание операции	
5	Дата поручения	
	Подпись инициатора	

Дата и время приема поручения	Дата исполнения поручения
Входящий №	Исходящий №
Исполнитель	Исполнитель

*Приложение № 17  
к Клиентскому регламенту ЦМРБанк (ООО)  
(Условия осуществления депозитарной деятельности)*

**Сводное поручение на проведение операций по результатам клиринга №**

1	Полное наименование Депонента				
2	Номер счета депо				
3	Раздел счета депо				
4	Инициатор				
5	Дата торгов				
6	Информация о депозитарной операции				
	Операция	Наименование эмитента ЦБ	Тип, Вид ЦБ	Номер гос. регистрации ЦБ	Количество ЦБ
7	Основание операции				
8	Дата поручения				
	Подпись инициатора				

Дата и время приема поручения	Дата исполнения поручения
Входящий №	Исходящий №
Исполнитель	Исполнитель

**Поручение на отмену поручения №**

1	Полное наименование Депонента	
2	Номер счета депо	
3	Раздел счета депо	
4	Инициатор	
Прошу Вас отменить исполнение поручения № от «    » 20    г. по счету депо		
5	Основание операции	
6	Дата поручения	
	Подпись инициатора	

Дата и время приема поручения	Дата исполнения поручения
Входящий №	Исходящий №
Исполнитель	Исполнитель

**Поручение на закрытие счета (раздела счета) депо №**

1	Полное наименование Депонента	
2	Инициатор	
Настоящим Прошу закрыть счет (раздел счета) депо в депозитарии ЦМРБанк (ООО):		
3	Номер счета (раздел счета) депо	
4	Нулевой остаток на указанном выше счете (разделе счета) депо подтверждаю.	
5	Основание операции	
6	Дата поручения	
	Подпись инициатора	

Дата и время приема поручения	Дата исполнения поручения
Входящий №	Счет депо № закрыт
Исполнитель	Исполнитель

## СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

я, \_\_\_\_\_  
(Фамилия Имя Отчество)

Число, месяц, год рождения \_\_\_\_\_

Место рождения \_\_\_\_\_

Документ, удостоверяющий личность \_\_\_\_\_

№ выдан \_\_\_\_\_

(наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи документа, код подразделения)

Зарегистрированный по адресу: \_\_\_\_\_

Настоящим даю ЦМРБанк (общество с ограниченной ответственностью) (далее - Банк), место нахождения: 127055, Российская Федерация, г. Москва, ул. Палиха, д. 10, стр. 7, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее - Закон) согласие на обработку моих персональных данных, на следующих условиях:

1. Банк осуществляет обработку (действия (операции) с персональными данными) моих персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение Банком моих персональных данных, в целях заключения, исполнения и расторжения Депозитарного договора/Договора счета депо номинального держателя/Договора с счета депо иностранного номинального держателя/ (далее - Договор) с Банком, а также передает такую информацию третьим лицам.

2. Перечень персональных данных, передаваемых Банку на обработку:

- Фамилия, имя, отчество;
- Паспортные данные;
- Адрес регистрации;
- Дата рождения;
- Сведения, подтверждающие право на пребывание иностранного гражданина на территории Российской Федерации (при необходимости).

3. Способом обработки является смешанная обработка персональных данных, в том числе с использованием средств автоматизации и без использования таковых, с передачей полученной информации по внутренней сети Банка строго определенными сотрудниками.

4. Клиент, в связи с предоставлением своих персональных данных Банку, вправе:

- получать сведения о Банке, о месте его нахождения, о наличии у Банка персональных данных, относящихся к Клиенту, а также на ознакомление с такими персональными данными, за исключением случаев, указанных в Законе, путем обращения либо направления запроса. Запрос должен содержать номер основного документа, удостоверяющего личность Клиента или его законного представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе и собственноручную подпись Клиента или его законного представителя;
- требовать от Банка уточнения своих персональных данных, их блокирования и уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.

5. Настоящим Клиент подтверждает свое согласие на включение в общедоступные источники Банка следующих персональных данных:

- Фамилия, имя, отчество;
- Паспортные данные;
- Дата рождения;
- Адрес регистрации.

6. Настоящим Банк подтверждает, что общедоступные источники Банка, указанные в п. 5 настоящего Соглашения, являются информацией для служебного пользования сотрудниками Банка и используются только в целях, перечисленных в п. 1 настоящего Соглашения.

7. Согласие вступает в силу со дня его подписания. Согласие может быть отозвано Клиентом в любое время на основании письменного заявления Клиента. В случае отзыва Клиентом настоящего Соглашения, а

также в случае прекращения/расторжения Договора, Банк прекращает обработку персональных данных Клиента в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней с даты полного исполнения своих обязательств по Договору, включая обязательства по возврату Клиенту ценных бумаг и (или) денежных средств, поступивших Банку после расторжения Договора, либо не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты прекращения обязанности Банка по хранению документов, содержащих, в том числе, персональные данные Клиента.

8. Клиент обязуется в случае изменения своих персональных данных, перечисленных в настоящем Согласии, предоставить новое Согласие по настоящей форме с измененными персональными данными одновременно с предоставлением документов, подтверждающих произошедшие изменения.

9. Клиент принимает решение о предоставлении своих персональных данных и дает согласие на их обработку своей волей и в своем интересе. Отказ от представления своих персональных данных влечет невозможность заключения и исполнения Договора.

Подтверждаю, что ознакомлен с требованиями законодательства Российской Федерации, устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также моими правами и обязанностями в этой области.

Клиент

« » 20 г.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(подпись) (Фамилия И.О.)



ЦМРБанк (общество с ограниченной ответственностью)

Российская Федерация, 127055, г. Москва, Палиха ул, д. 10, стр 7

7(495)980-80-44

**ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕННОЙ ОПЕРАЦИИ № ПО СЧЕТУ ДЕПО №**  
за " " 20 г.

Исх. № \_\_\_\_\_ от « » \_\_\_\_\_ 20 г.

ФИО/Наименование Депонента \_\_\_\_\_

ОГРН \_\_\_\_\_

ИНН/TIN \_\_\_\_\_

Тип счета:

Дата операции	Номер операции	Тип операции	Раздел счета депо	Место хранения	Раздел места хранения	Наименование эмитента	Категория, вид ценной бумаги	Государственный регистрационный номер/ISIN	Входящий остаток, шт.	Оборот		Исходный остаток, шт.	Корреспондирующий счет (владелец)	Основание операции
										по дебету	по кредиту			

\*) Коды типов операций: П - приход, Р - расход, ПР - перемещение, ПД - перевод, БЛ - блокировка, РБ - разблокировка

Количество ценных бумаг,  
учитываемых на счете депо по состоянию на конец операционного дня « » 20 г.

Наименование эмитента	Категория, вид ценной бумаги	Государственный регистрационный номер/ISIN	Раздел счета депо	Место хранения	Раздел места хранения	Количество ценных бумаг, шт.	Дополнительная информация

Дата выдачи  
Ответственный сотрудник  
Подпись

**ЦМРБанк (ООО)**

РОССИЯ, 127055, Москва г., Палиха ул., д.10, строение 7  
тел.: +78002500922; факс: +78002500922 (д. 44701);  
Депозитарная лицензия № 045-14012-000100 от 30.01.2017  
выдана ЦБ РФ

Выписка по счету депо на			
Наименование депонента			
Депозитарный договор			
Счет депо			
Тип счета депо			
Место хранения ценных бумаг:			
	Наименование раздела счета		
	Вид цб	Номер государственной регистрации / ISIN	Количество шт.

Дата выдачи  
Ответственный сотрудник  
Подпись

ЦМРБанк (общество с ограниченной ответственностью)

Российская Федерация, 127055, г. Москва, Палиха ул, д. 10, стр 7

7(495)980-80-44

**ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕННОЙ ОПЕРАЦИИ (ОПЕРАЦИЯХ) ПО СЧЕТУ ДЕПО №**  
**за период с " " 20 г. по " " 20 г.**

Исх. № \_\_\_\_\_ от « » 20 г.

ФИО/Наименование Депонента

Паспорт РФ  
серия  
номер  
выдан  
дата

Тип счета:

Дата операции	Номер операции	Тип операции	Раздел счета депо	Место хранения	Раздел места хранения	Наименование эмитента	Категория, вид ценной бумаги	Государственный регистрационный номер/ISIN	Входящий остаток, шт.	Оборот		Исходящий остаток, шт.	Корреспондирующий счет (владелец)	Основание операции
										по дебету	по кредиту			

\*) Коды типов операций: П - приход, Р - расход, ПР - перемещение, ПД - перевод, БЛ - блокировка, РБ - разблокировка

Количество ценных бумаг,  
учитываемых на счете депо по состоянию на конец операционного дня « » 20 г.

Наименование эмитента	Категория, вид ценной бумаги	Государственный регистрационный номер/ISIN	Раздел счета депо	Место хранения	Раздел места хранения	Количество ценных бумаг, шт.	Дополнительная информация

Дата выдачи  
Ответственный сотрудник  
Подпись

**ЦМРБанк (ООО)**

РОССИЯ, 127055, Москва г., Палиха ул., д.10, строение.7  
тел.: +78002500922; факс: +78002500922 (д. 44701);  
Депозитарная лицензия № 045-14012-000100 от 30.01.2017  
выдана ЦБ РФ

Выписка об операциях по счету депо по выпуску ценной бумаги (наименование ценной бумаги)  за период с по	
Наименование депонента	
Депозитарный договор	
Счет депо	
Тип счета депо	

Наименование раздела счета депо										
Наименование, вид и выпуск ценной бумаги	Основание (номер и дата поручения)	Тип операции	Номер операции / Дата операции	Входящий остаток ЦБ, шт.	Оборот, шт.		Исходящий остаток ЦБ, шт.	Наименование Контрагента / номер счета депо	Код раздела счета депо Контрагента	Дополнительная информация
					Расход ЦБ	Приход ЦБ				

Дата выдачи  
Ответственный сотрудник  
Подпись



**Тарифы на депозитарное обслуживание ЦМРБанк (общество с ограниченной ответственностью)**

Вид операции	Тариф за операцию
1. Открытие счета депо	Бесплатно
2. Закрытие счета депо	Бесплатно
3. Внесение изменений в реквизиты Счета депо	Бесплатно
4. Назначение (отмена) полномочий представителя счета депо	Бесплатно
5. Предоставление отчета о депозитарной операции	Бесплатно
6. Выдача дубликата отчета по Счету депо	300 рублей
7. Представление выписки по поручению Депонента о состоянии счета - депо на дату/об операциях за период	300 рублей
8. Перечисление и выплата доходов по ценным бумагам	Бесплатно
9. Осуществление глобальных операций по поручению эмитента (конвертация, консолидация, дробление, погашение ценных бумаг и др.)	Бесплатно
10. Регистрация обременения обязательствами по залогу (с каждого Депонента)	1000 рублей
11. Прекращение обременения	1000 рублей
12. Блокирование/снятие блокировки ценных бумаг по поручению Депонента	500 рублей
<i>13. Документарные ценные бумаги</i>	
13.1. Прием на хранение и учет/снятие с хранения и учета	500 рублей
13.2. Хранение и учет документарных ценных бумаг	500 рублей
<i>14. Бездокументарные ценные бумаги</i>	
14.1. Прием на хранение и учет	Бесплатно
14.2. Снятие с хранения и учета	500 рублей
14.3. Прием на хранение и учет (зачисление) ценных бумаг по итогам биржевых торгов	Бесплатно
14.4. Снятие с хранения и учета (списание) ценных бумаг по итогам биржевых торгов	Бесплатно
15. Зачисление/списание ценных бумаг внутри депозитария с каждого Депонента**	500 рублей
16. Изменение места хранения ценных бумаг по поручению Депонента	1000 рублей
17. Отмена поручения	500 рублей
18. Обслуживание счета депо (в месяц) при наличии остатка ценных бумаг на Счете депо	500 рублей + сумма фактических затрат, понесенных Депозитарием *
18. Обслуживание счета депо (в месяц) при отсутствии остатка ценных бумаг на Счете депо	Сумма фактических затрат, понесенных Депозитарием*

1. \*В тарифах не указаны фактические затраты Депозитария, включающие расходы на оплату услуг сторонних организаций (регистраторов, депозитариев, расчетных организаций, трансфер-агентов) и другие расходы, произведенные Депозитарием для выполнения поручений Депонента. Сумма, равная сумме фактически понесенных затрат Депозитарием при исполнении своих обязательств перед депонентом по соответствующим договорам (возмещение расходов, фактически понесенных Депозитарием), взимается дополнительно.

2. \*\*При совершении операций в рамках брокерского обслуживания не взимается.

3. Тарифы Депозитария не облагаются НДС в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Оплата счета осуществляется не позднее последнего числа месяца, следующего за оплачиваемым.

4. Оплата услуг, не предусмотренных настоящими тарифами, оговаривается дополнительным соглашением с Депонентом.

5. Оплата производится в рублях согласно счету, выставленному Депозитарием за оказанные услуги.

6. Оплата клиентами-нерезидентами, не имеющими расчетных счетов в Российской Федерации, производится в иностранной валюте по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату выставления счета.